

# Gesamtergebnisplan

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		0,00	0	0	0	0	0
4011000	Grundsteuer A	42.441,75	42.500	42.700	43.300	43.900	44.500
4012100	Grundsteuer B	1.037.234,52	1.054.900	1.047.600	1.062.300	1.076.100	1.090.100
4012200	Grundsteuer B interk. Industriepark	7.619,93	26.500	8.100	8.200	8.400	8.500
4013100	Gewerbsteuer	9.267.591,62	8.272.500	5.000.000	6.000.000	6.060.000	6.500.000
4013101	Abgrenzung Gewerbesteuer	-1.268.000,00	0	0	0	0	0
4013200	Gewerbsteuer interk. Industriepark	11.282,78	13.500	2.500	5.000	5.000	5.000
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.046.907,00	3.220.600	3.327.700	3.500.700	3.689.700	3.881.600
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	521.127,00	541.900	669.000	688.900	857.200	860.800
4031000	Vergnügungssteuer	28.800,00	26.850	26.850	26.850	26.850	26.850
4032000	Hundesteuer	30.665,64	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
4051000	Leistungen Familienausgleich	330.490,40	322.100	337.200	346.300	355.300	366.600
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>13.056.160,64</b>	<b>13.552.350</b>	<b>10.492.650</b>	<b>11.712.550</b>	<b>12.153.450</b>	<b>12.814.950</b>
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	68.901,38	74.650	17.400	0	0	0
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	37.800,00	228.150	75.050	210.200	43.700	16.700
4141001	Landeszuw. konsumtive Schulpauschale	246.545,16	181.500	197.500	197.500	197.500	197.500
4141002	Landeszuweisung Betreuung an Schulen	79.140,00	83.000	74.000	74.000	74.000	74.000
4141003	Landeszuw. konsumtive Sportpauschale	17.789,90	5.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4141004	Landeszuw. konsumtive Feuerschutzpauschale	32.247,36	0	40.000	40.000	40.000	40.000
4141401	Abgrenzung Landeszuweisung KP II	6.666,66	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
4141402	Abgrenzung Landeszuweisung Schul-/Sportpauschale	12.108,97	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	10.000,00	0	0	0	0	0
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	4.295,00	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	2.070,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4161100	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Bund	43.025,45	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	770.857,20	760.450	765.450	772.250	790.350	690.250
4161300	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Gemeinden/GV	312,50	300	300	300	300	0
4161400	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Zweckverbände	35.104,71	34.400	34.000	34.000	33.800	6.600
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	13.227,67	13.050	13.000	14.050	19.500	20.200
4161600	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendg. verb. Unternehmen	1.250,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
4161800	Ertr. Aufl. SoPo Zuwendg sonst. öffentl. Bereich	1.806,12	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4161900	Ertr. Aufl. SoPo Zuwendungen übriger Bereich	1.532,53	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.384.681,11</b>	<b>1.460.350</b>	<b>1.336.550</b>	<b>1.462.150</b>	<b>1.319.000</b>	<b>1.165.100</b>
4211000	Ersatz soz. Leist.außerh.Eintr.	1.652,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4292000	Erträge Einheitslastenabrechnung	703.909,76	440.250	325.700	200.000	200.000	200.000
4293000	Erträge Erst. Kreisumlage	146.507,81	0	146.800	0	0	0
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>852.070,13</b>	<b>441.250</b>	<b>473.500</b>	<b>201.000</b>	<b>201.000</b>	<b>201.000</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	40.947,31	53.250	53.250	53.250	53.250	53.250
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	2.637.900,39	2.780.900	2.859.150	3.072.200	3.046.100	2.996.150
4321001	Abgrenzung Benutzungsgebühren	-20.637,96	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
4321002	Zuführung SoPo Gebührenausschleich	-70.119,71	0	0	0	0	0
4321100	Entgelt für Stromeinspeisung	24.434,59	34.500	24.500	24.500	24.500	24.500

# Gesamtergebnisplan

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	167.948,10	169.400	175.000	194.600	200.300	210.500
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgleich	307.934,87	148.500	123.700	43.400	26.200	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.088.407,59</b>	<b>3.154.550</b>	<b>3.203.600</b>	<b>3.355.950</b>	<b>3.318.350</b>	<b>3.252.400</b>
4411000	Mieten und Pachten	125.262,09	128.350	100.350	100.350	100.350	100.350
4421000	Erträge aus Verkauf	10.501,16	2.300	3.300	2.300	2.300	2.300
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	43.271,32	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>179.034,57</b>	<b>136.600</b>	<b>109.600</b>	<b>108.600</b>	<b>108.600</b>	<b>108.600</b>
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund	8.527,19	31.200	134.700	62.450	6.200	6.200
4481000	Kostenerstattungen vom Land	52.909,13	51.700	151.600	73.100	84.300	75.600
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	124.861,59	186.100	186.100	161.700	162.300	163.000
4482100	Erträge aus interkomm. Zusammenarbeit	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
4483000	Erträge aus Kost.erst. Zweckverb	45.052,27	26.700	26.800	26.800	26.800	26.800
4483100	Erträge aus Kost.erst. ZVRW f. KA Ebk.	0,00	25.000	0	0	0	0
4484000	Kostenerstattungen so. öffentl. Ber.	203.672,26	203.550	212.700	214.750	216.900	219.000
4485000	Ertr. aus Kost.erst. verb. Unter	67.148,27	69.300	77.400	78.100	78.800	79.600
4486000	Ertr. aus Kost.erst. so ö Sonder	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	13.779,82	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	31.609,62	49.150	48.350	14.150	14.150	14.150
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>547.560,15</b>	<b>683.150</b>	<b>878.100</b>	<b>671.500</b>	<b>629.900</b>	<b>714.800</b>
4511100	Konzessionsabgabe Strom	303.746,16	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000
4511200	Konzessionsabgabe Gas	22.929,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4521000	Erstattung von Steuern	277,00	8.000	0	0	0	0
4561000	Bußgelder	14.825,90	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4562000	Säumniszuschläge	21.339,25	20.200	10.200	10.200	10.200	10.200
4562021	Gebühren Zahlungsmanagement	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	373,95	0	0	0	0	0
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	72.597,50	0	0	0	0	0
4583000	So. nicht zw ord. Erträge	171.256,04	0	0	0	0	0
4583100	Ertrag Herabsetzung EWB	26.100,00	0	0	0	0	0
4583200	Ertrag Herabsetzung PWB	1.000,00	0	0	0	0	0
4591000	Andere so. ord. Erträge	33.091,61	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>667.536,96</b>	<b>340.800</b>	<b>332.800</b>	<b>332.800</b>	<b>332.800</b>	<b>332.800</b>
4711000	Aktiviere Eigenleistungen	9.832,00	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>9.832,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.785.283,15</b>	<b>19.769.050</b>	<b>16.826.800</b>	<b>17.844.550</b>	<b>18.063.100</b>	<b>18.589.650</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-228.324,24	-230.700	-245.850	-248.250	-250.800	-253.350
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-2.191.887,04	-2.231.300	-2.271.750	-2.294.500	-2.317.500	-2.340.600
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	-161.113,44	-168.550	-171.950	-173.500	-175.350	-177.000
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	-428.828,79	-436.150	-441.500	-446.800	-451.350	-455.850
5041000	Beihilfen	-72,45	0	0	0	0	0
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-105.607,00	-80.000	-81.000	-83.000	-85.000	-87.000
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	-26.235,48	-42.000	-48.300	-48.700	-49.100	-49.700
5071100	Zuf. Urlaubsrückst.	-21.780,00	0	0	0	0	0
5071200	Zuf. Überstundenrückst.	-8.700,00	0	0	0	0	0

# Gesamtergebnisplan

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-3.172.548,44</b>	<b>-3.188.700</b>	<b>-3.260.350</b>	<b>-3.294.750</b>	<b>-3.329.100</b>	<b>-3.363.500</b>
5151000	Zuf. zu Pensionsrückst. Vers.empfänger	-285.251,90	-200.000	-229.400	-257.200	-258.500	-259.100
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. Vers.empfänger	-24.215,63	-23.700	-26.100	-24.400	-23.000	-21.200
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-309.467,53</b>	<b>-223.700</b>	<b>-255.500</b>	<b>-281.600</b>	<b>-281.500</b>	<b>-280.300</b>
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-348.077,79	-294.600	-348.900	-235.000	-208.000	-208.000
5211001	Ersatz Siebbandpresse	-138.404,88	0	0	0	0	0
5211002	Sanierung Zulaufschnecke	-20.776,00	0	0	0	0	0
5211003	Sanierung Belüfter Belebung	-30.928,10	0	0	0	0	0
5211007	Erneuerung Rinnenreinigung	0,00	-4.000	0	-4.000	0	0
5211008	Gebäudeunterh. Schulpausch.	-183.934,93	-160.500	-167.800	-167.400	-185.700	-185.700
5211009	Ersatz Sandklassierer	0,00	0	0	-58.000	0	0
5211010	Denitrifikation PKA Balde	0,00	-5.000	0	-5.000	0	0
5211011	Erneuerung Gasfackel	0,00	0	0	0	0	-20.000
5211012	Rückbau KA Röspe	0,00	0	0	0	0	-15.000
5211013	Erneuerung Dosierstation für Phosphatfällung	0,00	0	0	0	-20.000	0
5211014	Überholung Nachklärbeckenräumer I	0,00	0	0	-8.500	0	0
5211015	Erneuerung Sonden Belebungsbecken	0,00	0	0	0	-6.500	0
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	-472.977,79	-193.800	-216.100	-195.400	-194.800	-194.800
5221300	Ausgleichsmaßnahmen	0,00	-39.000	-39.300	-8.500	-8.500	-8.500
5221400	Gew.unt.maßn.Ederverzw.Röspe	0,00	-185.000	0	-185.000	0	0
5221700	Sonst.Gew.unterh.maßn.	-16.079,78	0	-4.000	0	0	0
5221703	Abflussverb. Schamederbach	-4.884,37	0	0	0	0	0
5221800	Deckenerneuerung Grimbachstraße	0,00	0	-115.000	-75.000	0	0
5231200	Kostenbet. Stützmauer Wabrichstraße	0,00	-7.000	-80.000	0	0	0
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-2.615,18	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5233000	Erst. Aufw. von Dr. an ZV	-145.219,82	-142.000	-179.100	-180.900	-182.700	-184.500
5237000	Erst. Aufw. von Dr. an priv. U	-3.447,00	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	-270.981,33	-289.500	-292.500	-295.550	-298.500	-301.500
5241200	Aufwendungen für Strom	-302.088,26	-244.850	-264.500	-267.150	-269.950	-272.650
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	-105.777,30	-107.300	-114.850	-116.000	-117.150	-118.400
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	-59.278,51	-61.350	-61.400	-61.450	-61.500	-61.500
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	-109.541,22	-113.000	-117.850	-119.100	-120.150	-121.400
5241700	Aufwendungen für Straßenbeleuchtung	-136.775,26	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-114.297,25	-102.700	-107.200	-107.200	-107.200	-107.200
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	-33.382,14	-40.550	-40.650	-40.650	-40.650	-40.650
5255001	Anschaffungen in Festwerten	-52.982,46	-51.100	-50.900	-41.900	-41.900	-41.900
5261000	Erwerb von GVG	-11.358,37	-16.600	-10.100	-9.300	-9.300	-9.300
5271000	Lernmittel nach Lernm.freiheitsG	-23.479,43	-30.550	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	-62.074,27	-83.600	-86.600	-86.600	-86.600	-86.600
5279100	Schülerbeförderung GS Ebk.	-102.893,56	-98.000	-85.000	-85.900	-86.700	-87.600
5279300	Schülerbeförderung Rothaarst.	-53.449,71	-85.000	-60.000	-60.600	-61.200	-61.800
5279400	Schülerbeförderung Realschule	-136.248,37	-182.000	-190.000	-191.900	-193.800	-195.800
5279500	sonstige Schülerbeförderung	-1.291,80	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5281000	Aufwendungen f. d. Erwerb v. Vorräte	-606,05	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-778.387,34	-880.700	-773.650	-730.800	-736.800	-697.800
5291001	Aufwendungen Sommerreinigung	-19.231,71	-12.000	-12.100	-12.250	-12.400	-12.500
5291002	Aufwendungen Winterdienst	-90.968,87	-120.000	-121.200	-122.400	-123.600	-124.800
5291003	Aufwendungen f.d. Schulschwimmen	-7.632,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

## Gesamtergebnisplan

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-3.840.070,85</b>	<b>-3.694.500</b>	<b>-3.713.700</b>	<b>-3.646.450</b>	<b>-3.348.600</b>	<b>-3.332.900</b>
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	-22.598,88	-23.100	-1.900	-9.350	-9.100	-9.000
5711002	AfA auf Gebäude	-711.188,77	-710.450	-712.050	-718.300	-707.500	-703.000
5711003	AfA auf Brücken und Tunnel	-17.332,82	-17.400	-17.400	-17.400	-16.900	-16.900
5711004	AfA auf Entw.u.Abw.bes.anl.	-1.043.705,39	-1.078.000	-1.109.000	-1.112.000	-1.142.000	-1.001.000
5711005	AfA auf Straßen, Wege, Plätze	-713.608,32	-727.100	-730.850	-747.400	-791.300	-804.300
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	-48.604,52	-49.550	-50.650	-51.250	-51.250	-51.250
5711007	AfA auf Maschinen	-13.042,79	-13.400	-12.900	-12.700	-12.600	-11.050
5711008	AfA auf techn. Anlagen	-7.354,79	-7.450	-7.450	-7.450	-7.350	-7.350
5711009	AfA auf Fahrzeuge	-103.563,20	-106.150	-87.500	-90.300	-87.500	-80.800
5711010	AfA auf B+G	-42.848,98	-39.650	-39.350	-45.550	-39.850	-30.650
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-2.723.848,46</b>	<b>-2.772.250</b>	<b>-2.769.050</b>	<b>-2.811.700</b>	<b>-2.865.350</b>	<b>-2.715.300</b>
5313000	Lfd. Zuw./Zuschüsse Zweckverbände	-122.463,00	-126.300	-115.000	-118.100	-124.600	-123.800
5313100	Zuw. an ZVRW Kostenausgl. KA	0,00	-5.000	0	0	0	0
5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	-2.500,00	-5.500	-10.000	-10.000	-5.500	-5.500
5317001	Abgrenzung lfd. Zuschüsse	-19.999,99	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
5317002	Zuschuss aus Sportpauschale	-2.789,90	-5.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	-124.147,37	-158.750	-146.750	-148.100	-149.450	-150.850
5331000	Soz. Lstg. natürl. Pers. außerh. Einr.	-5.205,50	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5331002	Krankenhilfe(Asylfonds)allePKS	-8.435,18	-30.600	-30.600	-31.200	-31.800	-32.500
5331004	HzL PKS 13	-41.343,06	-46.000	-164.000	-65.300	-66.600	-67.900
5331006	Aufw.f. Unterkunft PKS 13	-12.162,90	-10.000	-20.500	-20.900	-21.300	-21.800
5331007	Krankenhilfe PKS 13	-21.960,00	-20.000	-35.500	-36.200	-36.900	-37.700
5331009	Sonst.Leist.§6-Geld/Gut. PKS13	-159,29	-200	-1.000	-1.000	-1.050	-1.050
5331010	Aufw. f. Arbeit PKS 11,13	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
5331011	HzL PKS 11	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.050	-1.050
5331012	Aufw.f. Unterkunft PKS 11	0,00	-600	-600	-600	-650	-650
5331014	HzL PKS 19, 20	-18.782,16	-17.000	-109.600	-26.000	-26.500	-27.100
5331016	Aufw.f.Unterkunft PKS 19, 20	-5.826,05	-12.000	-6.200	-6.300	-6.500	-6.600
5331017	Krankenhilfe PKS 19, 20	-9.180,00	-16.300	-12.000	-12.200	-12.500	-12.700
5331018	Sonst.Leist.-Sachl. PKS 19, 20	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
5331019	Sonst.Leist.-Geld/Gut.PKS19,20	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
5331020	Aufw. f. Arbeit PKS 18,19,20	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5331021	HzL PKS 18	-349,94	-4.500	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
5331022	Aufw.f.Unterkunft PKS 18	-100,55	-1.200	-1.200	-1.200	-1.250	-1.250
5331023	Krankenhilfe PKS 18	-199,30	-2.400	-2.400	-2.450	-2.500	-2.550
5341000	Gewerbesteuerumlage	-775.236,00	-682.400	-412.000	-494.500	-499.500	-535.700
5342000	Finanz.beteiligung Fonds Dt. Einheit	-753.086,00	-662.900	-400.200	-480.400	-485.200	-505.100
5351000	Solidaritätsumlage	0,00	0	-361.400	-361.400	-361.400	-361.400
5371000	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	-596.700	0	0	0	0
5372000	Allg. Umlagen Gemeinden (GV)	-7.131.452,56	-7.106.300	0	0	0	0
5374000	Kreisumlage allgemein	0,00	0	-4.918.200	-3.894.000	-4.042.400	-4.483.000
5375000	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	0,00	0	-2.020.900	-1.600.000	-1.814.500	-1.938.600
5376100	Bedarfsumlage § 10 a ELAG	0,00	-51.850	0	0	0	0
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	-78.479,00	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-9.133.857,75</b>	<b>-9.678.500</b>	<b>-8.929.550</b>	<b>-7.471.450</b>	<b>-7.851.850</b>	<b>-8.477.600</b>
5411100	Aus- und Fortbildung	-30.611,32	-32.500	-41.200	-34.500	-32.500	-32.200

## Gesamtergebnisplan

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5411200	Reisekosten	-8.814,79	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	-2.456,09	-3.200	-5.050	-2.800	-2.800	-2.800
5411400	Personalnebenaufwendungen	-4.216,85	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	-101.383,90	-107.750	-109.400	-105.000	-110.000	-105.000
5422000	Mieten und Pachten	-16.355,87	-31.400	-39.400	-49.500	-49.600	-49.700
5422001	Miete Pulverwaldhalle	-20.000,00	0	-13.400	-13.800	0	0
5423000	Leasing	-113.276,45	-120.800	-131.800	-131.900	-132.100	-132.200
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	-33.150,33	-33.550	-39.550	-34.550	-34.550	-34.550
5431100	Büromaterial	-15.264,16	-14.700	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5431200	Fachliteratur	-16.945,35	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
5431300	Porto u. Telekomm.	-36.176,69	-40.700	-42.200	-42.200	-43.100	-42.200
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	-41.634,55	-81.200	-82.100	-60.600	-47.600	-30.600
5431500	Organisationsuntersuchungen	-517,65	-16.000	0	0	0	0
5441100	Personenbezogene Versicherungsbeiträge	-88.542,64	-91.400	-92.900	-93.900	-95.400	-96.300
5441200	Schadensfälle	-106,95	-250	-250	-250	-250	-250
5441300	Abwasserabgabe	-150.000,00	-150.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
5441400	Kraftfahrzeugsteuer	-2.385,48	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5471000	Wertveränderungen bei Sachanl.	0,00	-93.800	0	0	0	0
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	-12.903,22	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5491000	Verfügungsmittel	-1.492,32	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	-14.554,63	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-710.789,24</b>	<b>-867.900</b>	<b>-788.100</b>	<b>-759.850</b>	<b>-738.750</b>	<b>-716.650</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.890.582,27</b>	<b>-20.425.550</b>	<b>-19.716.250</b>	<b>-18.265.800</b>	<b>-18.415.150</b>	<b>-18.886.250</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-105.299,12</b>	<b>-656.500</b>	<b>-2.889.450</b>	<b>-421.250</b>	<b>-352.050</b>	<b>-296.600</b>
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	1.630,53	0	0	0	0	0
4618000	Zinserträge vom so inl Bereich	7.402,50	0	0	0	0	0
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	1.164,75	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>10.197,78</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>
5513000	Zinsaufw. an Zweckverbänden	-200,51	0	-250	-250	-250	-250
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	-775.316,02	-850.000	-795.000	-816.000	-851.000	-836.000
5517100	Zinsen Liquiditätskredite	-12.292,11	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
5599000	sonstige Finanzaufwendungen	-826,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-788.634,64</b>	<b>-947.000</b>	<b>-892.250</b>	<b>-913.250</b>	<b>-948.250</b>	<b>-933.250</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-778.436,86</b>	<b>-945.650</b>	<b>-890.900</b>	<b>-911.900</b>	<b>-946.900</b>	<b>-931.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-883.735,98</b>	<b>-1.602.150</b>	<b>-3.780.350</b>	<b>-1.333.150</b>	<b>-1.298.950</b>	<b>-1.228.500</b>
5911100	Außerordentliche Aufwendungen Löscheinsatz	-60.339,04	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-60.339,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-60.339,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-944.075,02</b>	<b>-1.602.150</b>	<b>-3.780.350</b>	<b>-1.333.150</b>	<b>-1.298.950</b>	<b>-1.228.500</b>

## Gesamtergebnisplan

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<b>Nachrichtlich:</b>						
30	Verrechnete Erträge bei Verm.gegenständen	13.551,91	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Verm.gegenständen	-25.805,74	0	-51.800	-51.000	-67.300	-11.000
<b>32</b>	<b>= Verrechnungssaldo</b>	<b>-12.253,83</b>	<b>0</b>	<b>-51.800</b>	<b>-51.000</b>	<b>-67.300</b>	<b>-11.000</b>

# Gesamtfinanzplan

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		0,00	0	0	0	0	0
6011000	Grundsteuer A	44.089,45	42.500	42.700	43.300	43.900	44.500
6012100	Grundsteuer B	1.047.555,19	1.054.900	1.047.600	1.062.300	1.076.100	1.090.100
6012200	Grundsteuer B interk. Industriepark	7.619,93	26.500	8.100	8.200	8.400	8.500
6013100	Gewerbsteuer	9.402.295,28	8.272.500	5.000.000	6.000.000	6.060.000	6.500.000
6013200	Gewerbsteuer interk. Industriepark	11.282,78	13.500	2.500	5.000	5.000	5.000
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.050.045,00	3.220.600	3.327.700	3.500.700	3.689.700	3.881.600
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	521.923,00	541.900	669.000	688.900	857.200	860.800
6031000	Vergnügungssteuer	28.800,00	26.850	26.850	26.850	26.850	26.850
6032000	Hundesteuer	30.665,64	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
6051000	Leistungen Familienausgleich	330.490,40	322.100	337.200	346.300	355.300	366.600
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>14.474.766,67</b>	<b>13.552.350</b>	<b>10.492.650</b>	<b>11.712.550</b>	<b>12.153.450</b>	<b>12.814.950</b>
6140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	68.901,38	74.650	17.400	0	0	0
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	37.800,00	228.150	75.050	210.200	43.700	16.700
6141001	Landeszuweisung Schulpauschale konsumtiv	0,00	181.500	197.500	197.500	197.500	197.500
6141002	Landeszuweisung Betreuung an Schulen	79.140,00	83.000	74.000	74.000	74.000	74.000
6141003	Landeszuweisung Sportpauschale konsumtiv	0,00	5.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6141004	Landeszuweisung Feuerschutzpauschale konsumtiv	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
6142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	10.000,00	0	0	0	0	0
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	4.295,00	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
6148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	2.070,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>202.206,88</b>	<b>582.550</b>	<b>454.200</b>	<b>571.950</b>	<b>405.450</b>	<b>378.450</b>
6211000	Ersatz soz. Leist.außerh.Eintr.	1.652,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6292000	Erstattung Einheitslastenabrechnung	713.448,76	440.250	325.700	200.000	200.000	200.000
6293000	Erstattung Kreisumlage	80.859,84	65.600	146.800	0	0	0
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>795.961,16</b>	<b>506.850</b>	<b>473.500</b>	<b>201.000</b>	<b>201.000</b>	<b>201.000</b>
6311000	Verwaltungsgebühren	41.947,91	53.250	53.250	53.250	53.250	53.250
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.615.007,81	2.780.900	2.859.150	3.072.200	3.046.100	2.996.150
6321100	Entgelt für Stromspeisung	24.714,52	34.500	24.500	24.500	24.500	24.500
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.681.670,24</b>	<b>2.868.650</b>	<b>2.936.900</b>	<b>3.149.950</b>	<b>3.123.850</b>	<b>3.073.900</b>
6411000	Mieten und Pachten	121.823,39	128.350	100.350	100.350	100.350	100.350
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	19.958,66	2.300	3.300	2.300	2.300	2.300
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	43.666,06	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>185.448,11</b>	<b>136.600</b>	<b>109.600</b>	<b>108.600</b>	<b>108.600</b>	<b>108.600</b>
6480000	Kostenerstattungen vom Bund	2.995,69	31.200	134.700	62.450	6.200	6.200
6481000	Kostenerstattungen vom Land	48.468,61	51.700	151.600	73.100	84.300	75.600
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	124.647,35	186.100	186.100	161.700	162.300	163.000
6482100	Einz. Interkomm. Zusammenarbeit	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
6483000	Einz. aus Ko-erst. Zweckverb.	45.052,27	26.700	26.800	26.800	26.800	26.800
6483100	Einz. Kostenbet. ZVRW an KA Ebk.	0,00	25.000	0	0	0	0
6484000	Kostenerst. so. öffentl. Ber.	231.492,30	203.550	212.700	214.750	216.900	219.000
6485000	Einz. aus Ko-erst. verb. Unter	72.228,15	69.300	77.400	78.100	78.800	79.600
6486000	Einz. aus Ko-erst. so ö Sonder	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	3.751,41	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	34.870,62	49.150	48.350	14.150	14.150	14.150

# Gesamtfinanzplan

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>563.506,40</b>	<b>683.150</b>	<b>878.100</b>	<b>671.500</b>	<b>629.900</b>	<b>714.800</b>
6511100	Konzessionsabgabe Strom	303.746,16	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000
6511200	Konzessionsabgabe Gas	22.929,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6519000	Einz. aus Vorsteuer	18.082,04	0	0	0	0	0
6521000	Einz. aus Steuern	12.550,11	8.000	0	0	0	0
6561000	Bußgelder	14.819,40	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6562000	Säumniszuschläge	19.255,25	20.200	10.200	10.200	10.200	10.200
6562021	Gebühren Zahlungsmangement	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6581000	Einz. aus Zuschreibungen	373,95	0	0	0	0	0
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	42.430,14	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6591001	Gutschrift Gas	19.788,13	0	0	0	0	0
6591002	Gutschrift Strom	32.437,82	0	0	0	0	0
6591003	Gutschrift Versicherungen	733,59	0	0	0	0	0
6591100	Ungeklärte Zahlungseingänge (UZE)	1.633,50	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Einzahlungen</b>	<b>702.244,67</b>	<b>340.800</b>	<b>332.800</b>	<b>332.800</b>	<b>332.800</b>	<b>332.800</b>
6617000	Zinsen Kreditstitute	1.630,53	0	0	0	0	0
6651000	Gewinnanteile verb. Untern.	1.164,75	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
6691100	Einzahlungen durchlfd. Gelder	90.354,18	0	0	0	0	0
6691200	Rückforderung Vorschüsse (alt)	123.110,85	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>2.795,28</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.608.599,41</b>	<b>18.672.300</b>	<b>15.679.100</b>	<b>16.749.700</b>	<b>16.956.400</b>	<b>17.625.850</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-209.449,79	-230.700	-245.850	-248.250	-250.800	-253.350
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	-2.167.887,96	-2.231.300	-2.271.750	-2.294.500	-2.317.500	-2.340.600
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-161.122,04	-168.550	-171.950	-173.500	-175.350	-177.000
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-455.929,73	-436.150	-441.500	-446.800	-451.350	-455.850
7041000	Beihilfen	-24.301,40	-24.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-3.018.690,92</b>	<b>-3.090.700</b>	<b>-3.161.050</b>	<b>-3.193.050</b>	<b>-3.225.000</b>	<b>-3.256.800</b>
7111000	Versorg.bez. Beamte	-279.506,36	-280.000	-317.500	-363.500	-367.500	-370.500
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	-33.968,00	-38.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>-313.474,36</b>	<b>-318.000</b>	<b>-353.500</b>	<b>-399.500</b>	<b>-403.500</b>	<b>-406.500</b>
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-350.937,41	-294.600	-348.900	-235.000	-208.000	-208.000
7211001	Ersatz Siebandpresse	-138.404,88	0	0	0	0	0
7211002	Sanierung Zulaufschnecke	-20.776,00	0	0	0	0	0
7211003	Sanierung Belüfter Belebung	-30.928,10	0	0	0	0	0
7211007	Erneuerung Rinnenreinigung	0,00	-4.000	0	-4.000	0	0
7211008	Gebäudeunterh. Schulpausch.	-184.495,20	-160.500	-167.800	-167.400	-185.700	-185.700
7211009	Ersatz Sandklassierer	0,00	0	0	-58.000	0	0
7211010	Denitrifikation PKA Balde	0,00	-5.000	0	-5.000	0	0
7211011	Erneuerung Gasfackel	0,00	0	0	0	0	-20.000
7211012	Rückbau KA Röspe	0,00	0	0	0	0	-15.000
7211013	Erneuerung Dosierstation f. Phosphatfällung	0,00	0	0	0	-20.000	0
7211014	Überholung Nachklärbeckenräumer I	0,00	0	0	-8.500	0	0
7211015	Erneuerung Sonden Belebungsbecken	0,00	0	0	0	-6.500	0
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	-217.686,71	-443.800	-216.100	-195.400	-194.800	-194.800

# Gesamtfinanzplan

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
7221300	Ausgleichsmaßnahmen	0,00	-39.000	-39.300	-8.500	-8.500	-8.500
7221400	Gew.unt.maßn.Ederverzw.Röspe	0,00	-185.000	0	-185.000	0	0
7221700	Sonst.Gew.unterh.maßn.	-16.079,78	0	-4.000	0	0	0
7221703	Abflussverb. Schamederbach	-4.884,37	0	0	0	0	0
7221800	Deckenerneuerung Grimbachstraße	0,00	0	-115.000	-75.000	0	0
7231200	Kostenbet. Stützmauer Wabrichstr.	0,00	-7.000	-80.000	0	0	0
7232000	Erst. für Ausz. von Dritten an Gemeinden	-12.860,39	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7233000	Erst. für Ausz. von Dr. an ZV	-140.639,10	-142.000	-179.100	-180.900	-182.700	-184.500
7235000	Erst. für Ausz. von Dr. an verb.U.	-3.978,35	0	0	0	0	0
7237000	Erst. für Ausz. von Dr. an priv. U	-3.730,42	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7241100	Auszahlungen für Gas und Heizöl	-275.917,46	-289.500	-292.500	-295.550	-298.500	-301.500
7241200	Auszahlungen für Strom	-306.443,22	-244.850	-264.500	-267.150	-269.950	-272.650
7241300	Auszahlungen für Fremdreinigung	-105.552,45	-107.300	-114.850	-116.000	-117.150	-118.400
7241400	Auszahlungen für Versicherungen	-61.129,16	-61.350	-61.400	-61.450	-61.500	-61.500
7241500	Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung	-109.987,81	-113.000	-117.850	-119.100	-120.150	-121.400
7241700	Auszahlungen für Straßenbeleuchtung	-132.904,38	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-117.504,21	-102.700	-107.200	-107.200	-107.200	-107.200
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-31.864,01	-40.550	-40.650	-40.650	-40.650	-40.650
7261000	Erwerb von GVG	0,00	-16.600	-10.100	-9.300	-9.300	-9.300
7271000	Lernmittel nach Lernm.-fmg	-23.479,43	-30.550	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
7279000	sonst. bes. Verw.u.Betriebsausz.	-63.693,14	-83.600	-86.600	-86.600	-86.600	-86.600
7279100	Ausz. Schülerbef. GS Ebk.	-98.765,05	-98.000	-85.000	-85.900	-86.700	-87.600
7279300	Ausz. Schülerbef. Rothaarsteigsch.	-53.108,41	-85.000	-60.000	-60.600	-61.200	-61.800
7279400	Ausz. Schülerbef. Realschule	-133.001,48	-182.000	-190.000	-191.900	-193.800	-195.800
7279500	Ausz. sonst. Schülerbef.	-1.718,60	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
7281000	Ausz. f.d. Erwerb von Vorräten	-606,05	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	-752.762,85	-880.700	-773.650	-730.800	-736.800	-697.800
7291001	Ausz. Sommerreinigung	-17.673,31	-12.000	-12.100	-12.250	-12.400	-12.500
7291002	Ausz. Winterdienst	-108.345,42	-120.000	-121.200	-122.400	-123.600	-124.800
7291003	Ausz. Schulschwimmen	-7.632,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7292000	Ausz. Sach- und Dienstlsg. Löscheinsatz	-60.339,04	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-3.587.828,19</b>	<b>-3.893.400</b>	<b>-3.662.800</b>	<b>-3.604.550</b>	<b>-3.306.700</b>	<b>-3.291.000</b>
7513000	Zinsauszahlungen an Zweckverbände	-317,21	0	-250	-250	-250	-250
7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-796.072,56	-850.000	-795.000	-816.000	-851.000	-836.000
7517100	Zinsauszahlungen f. Liquiditätskredite	-12.292,11	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	-826,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7599100	Weiterleitung durchlfd. Gelder	-99.329,55	0	0	0	0	0
7599200	Weiterleitung Vorschüsse (alt)	-130.341,38	0	0	0	0	0
7599999	Auszahlungen Abwicklung SonderHH (alt)	-629,90	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>-809.507,88</b>	<b>-947.000</b>	<b>-892.250</b>	<b>-913.250</b>	<b>-948.250</b>	<b>-933.250</b>
7313000	Zuweisungen Zweckverbände lfd.	-122.463,00	-126.300	-115.000	-118.100	-124.600	-123.800
7313100	Zuw. an ZVRW f. Kostenausgl.KA	0,00	-5.000	0	0	0	0
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	-2.500,00	-5.500	-10.000	-10.000	-5.500	-5.500
7317002	Zuschuss aus Sportpauschale	-2.789,90	-5.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-130.647,37	-158.750	-146.750	-148.100	-149.450	-150.850
7331000	SL natürl. Pers. außerh. Einr.	-7.989,66	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7331002	Krankenhilfe(Asylfonds)allePKS	-8.435,18	-30.600	-30.600	-31.200	-31.800	-32.500
7331004	HzL PKS 13	-41.343,06	-46.000	-164.000	-65.300	-66.600	-67.900

## Gesamtfinanzplan

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
7331006	Aufw.f. Unterkunft PKS 13	-12.162,90	-10.000	-20.500	-20.900	-21.300	-21.800
7331007	Krankenhilfe PKS 13	-21.960,00	-20.000	-35.500	-36.200	-36.900	-37.700
7331009	Sonst.Leist.§6-Geld/Gut. PKS13	-159,29	-200	-1.000	-1.000	-1.050	-1.050
7331010	Aufw. f. Arbeit PKS 11,13	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
7331011	HzL PKS 11	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.050	-1.050
7331012	Aufw.f. Unterkunft PKS 11	0,00	-600	-600	-600	-650	-650
7331014	HzL PKS 19, 20	-18.782,16	-17.000	-109.600	-26.000	-26.500	-27.100
7331016	Aufw.f.Unterkunft PKS 19, 20	-5.826,05	-12.000	-6.200	-6.300	-6.500	-6.600
7331017	Krankenhilfe PKS 19, 20	-9.180,00	-16.300	-12.000	-12.200	-12.500	-12.700
7331018	Sonst.Leist.-Sachl. PKS 19, 20	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
7331019	Sonst.Leist.-Geld/Gut.PKS19,20	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
7331020	Aufw. f. Arbeit PKS 18,19,20	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
7331021	HzL PKS 18	-349,94	-4.500	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
7331022	Aufw.f.Unterkunft PKS 18	-100,55	-1.200	-1.200	-1.200	-1.250	-1.250
7331023	Krankenhilfe PKS 18	-199,30	-2.400	-2.400	-2.450	-2.500	-2.550
7341000	Gewerbsteuerumlage	-673.446,00	-682.400	-412.000	-494.500	-499.500	-535.700
7342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	-652.016,00	-662.900	-400.200	-480.400	-485.200	-505.100
7351000	Solidaritätsumlage	0,00	0	-361.400	-361.400	-361.400	-361.400
7371000	All. Umlagen an das Land	0,00	-596.700	0	0	0	0
7372000	Allg. Umlagen Gemeinden (GV)	-7.131.452,56	-7.106.300	0	0	0	0
7374000	Kreisumlage allgemein	0,00	0	-4.918.200	-3.894.000	-4.042.400	-4.483.000
7375000	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	0,00	0	-2.020.900	-1.600.000	-1.814.500	-1.938.600
7376100	Bedarfsumlage § 10 a ELAG	0,00	-51.850	0	0	0	0
7391000	Sonstige Transferauszahlungen	-78.479,00	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>-8.920.281,92</b>	<b>-9.658.400</b>	<b>-8.909.450</b>	<b>-7.451.350</b>	<b>-7.831.750</b>	<b>-8.457.500</b>
7411100	Aus- und Fortbildung	-30.136,57	-32.500	-41.200	-34.500	-32.500	-32.200
7411200	Reisekosten	-9.187,65	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
7411300	Dienst- und Schutzkleidung	-2.456,09	-3.200	-5.050	-2.800	-2.800	-2.800
7411400	Personalnebenauszahlungen	-4.216,85	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-109.034,90	-107.750	-109.400	-105.000	-110.000	-105.000
7422000	Mieten und Pachten	-16.323,37	-31.400	-39.400	-49.500	-49.600	-49.700
7422001	Miete Pulverwaldhalle	-20.000,00	0	-13.400	-13.800	0	0
7423000	Leasing	-114.144,25	-120.800	-131.800	-131.900	-132.100	-132.200
7429000	sonst. Ausz. Inanspruchnahme Rechte/Dienste	-26.179,35	-33.550	-39.550	-34.550	-34.550	-34.550
7431000	Geschäftsauszahlungen	-7.853,53	0	0	0	0	0
7431100	Büromaterial	-15.264,16	-14.700	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7431200	Fachliteratur	-19.454,70	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
7431300	Ausz. f. Porto u. Telekommunikation	-35.870,04	-40.700	-42.200	-42.200	-43.100	-42.200
7431400	sonstige Geschäftsauszahlungen	-41.896,76	-81.200	-82.100	-60.600	-47.600	-30.600
7431500	Ausz. Organisationsuntersuchungen	-517,65	-16.000	0	0	0	0
7441100	Ausz.f.personenbez.Vers.beitr.	-88.542,64	-91.400	-92.900	-93.900	-95.400	-96.300
7441200	Ausz. f. Schadensfälle	-106,95	-250	-250	-250	-250	-250
7441300	Ausz. Abwasserabgabe	-116.110,47	-150.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
7441400	Ausz. Kraftfahrzeugsteuer	-2.385,48	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7441900	Ausz. Steuer	-21.363,04	0	0	0	0	0
7491000	Verfüungsmittel	-1.492,32	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
7499000	Übr. sonst. Ausz. lfd. Verw.	-13.898,47	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
7499100	Ungeklärte Zahlungsausgänge (UZA)	-16.508,21	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-943.244,28</b>	<b>-771.100</b>	<b>-785.100</b>	<b>-756.850</b>	<b>-735.750</b>	<b>-713.650</b>

# Gesamtfinanzplan

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.593.027,55</b>	<b>-18.678.600</b>	<b>-17.764.150</b>	<b>-16.318.550</b>	<b>-16.450.950</b>	<b>-17.058.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.015.571,86</b>	<b>-6.300</b>	<b>-2.085.050</b>	<b>431.150</b>	<b>505.450</b>	<b>567.150</b>
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	785.681,26	913.000	1.239.400	1.480.400	899.900	851.900
6813000	Inv.-Zuwendungen von Zweckverb	796,40	59.900	67.500	1.000	1.000	1.000
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>786.477,66</b>	<b>972.900</b>	<b>1.306.900</b>	<b>1.481.400</b>	<b>900.900</b>	<b>852.900</b>
6821000	Einz. Veräuß. Grundstücke u. Gebäude	3.347,50	21.000	65.000	0	250.000	220.000
6831000	Einz. Veräuß. VG > 410 EUR	0,00	0	10.000	0	0	0
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>3.347,50</b>	<b>21.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>220.000</b>
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	78.680,98	350.000	560.300	757.000	323.000	427.000
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten</b>	<b>78.680,98</b>	<b>350.000</b>	<b>560.300</b>	<b>757.000</b>	<b>323.000</b>	<b>427.000</b>
6851000	Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	6.643,15	0	0	0	0	0
6859999	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.643,15	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>+ sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>6.643,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>875.149,29</b>	<b>1.343.900</b>	<b>1.942.200</b>	<b>2.238.400</b>	<b>1.473.900</b>	<b>1.499.900</b>
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	-52.829,25	-197.000	-15.500	-305.200	-10.000	-10.000
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>-52.829,25</b>	<b>-197.000</b>	<b>-15.500</b>	<b>-305.200</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-57.942,76	0	-774.000	0	0	0
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-1.868.884,77	-1.809.500	-2.061.900	-4.011.500	-2.284.000	-2.450.000
7853000	Ausz für sonstige Baumaßnahmen	-7.047,16	0	-74.000	-126.000	0	0
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-1.933.874,69</b>	<b>-1.809.500</b>	<b>-2.909.900</b>	<b>-4.137.500</b>	<b>-2.284.000</b>	<b>-2.450.000</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 EUR	-51.863,07	-372.400	-181.000	-41.300	-13.300	-13.300
7831001	Ausz. f. Anschaffungen im Festwert	-52.939,36	-51.100	-50.900	-41.900	-41.900	-41.900
7832000	Auszahlungen Erwerb GWG	-11.358,37	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>-116.160,80</b>	<b>-423.500</b>	<b>-231.900</b>	<b>-83.200</b>	<b>-55.200</b>	<b>-55.200</b>
7813000	Investitionszuwendungen an Zweckverbände	-11.920,52	-11.500	0	0	0	0
7817000	Investitionszuwendungen an. priv. Untern.	-5.000,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge</b>	<b>-16.920,52</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7868300	Ausz. f. Ausleihungen sonst. Inl. Bereich	-54.312,00	-54.400	-54.400	-54.000	-54.400	-54.400
7872000	Weiterl. Landespauschalen an konsumtiven Bereich	0,00	0	-277.500	-277.500	-277.500	-277.500
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>-54.312,00</b>	<b>-54.400</b>	<b>-331.900</b>	<b>-331.500</b>	<b>-331.900</b>	<b>-331.900</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.174.097,26</b>	<b>-2.495.900</b>	<b>-3.489.200</b>	<b>-4.857.400</b>	<b>-2.681.100</b>	<b>-2.847.100</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.298.947,97</b>	<b>-1.152.000</b>	<b>-1.547.000</b>	<b>-2.619.000</b>	<b>-1.207.200</b>	<b>-1.347.200</b>

## Gesamtfinanzplan

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>716.623,89</b>	<b>-1.158.300</b>	<b>-3.632.050</b>	<b>-2.187.850</b>	<b>-701.750</b>	<b>-780.050</b>
6927300	Aufn. Inv.kredite Kreditinst.	0,00	1.008.900	1.317.700	1.716.800	1.457.200	1.567.200
6927340	Umsch. Inv.kredite Kreditinst.	6.626.765,06	0	0	0	0	0
6937100	Aufn. Liqu.kredite <1J. Kreditinst.	3.100.000,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>9.726.765,06</b>	<b>1.008.900</b>	<b>1.317.700</b>	<b>1.716.800</b>	<b>1.457.200</b>	<b>1.567.200</b>
7927900	Tilg. v. Krediten v. Kreditinst.	-711.807,78	-754.000	-785.000	-830.000	-848.000	-855.000
7927940	Umsch. v. Krediten v. Kreditinst.	-6.626.765,06	0	0	0	0	0
7928900	Tilg. v. Krediten sonst. inl.	0,00	-650	0	0	0	0
7937900	Tilg. v. Liquiditätskrediten	-2.100.000,00	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>-9.438.572,84</b>	<b>-754.650</b>	<b>-785.000</b>	<b>-830.000</b>	<b>-848.000</b>	<b>-855.000</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>288.192,22</b>	<b>254.250</b>	<b>532.700</b>	<b>886.800</b>	<b>609.200</b>	<b>712.200</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>1.004.816,11</b>	<b>-904.050</b>	<b>-3.099.350</b>	<b>-1.301.050</b>	<b>-92.550</b>	<b>-67.850</b>

## Teilergebnisplan 01. Innere Verwaltung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.452,23	108.050	105.500	79.600	76.600	73.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141,49	250	250	250	250	250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.255,17	61.900	61.900	61.900	61.900	61.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.988,08	95.900	104.100	104.800	105.500	106.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.068,55	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>296.905,52</b>	<b>286.300</b>	<b>291.950</b>	<b>266.750</b>	<b>264.450</b>	<b>262.250</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.651.162,20	-1.665.600	-1.717.250	-1.736.450	-1.754.950	-1.773.750
12	- Versorgungsaufwendungen	-309.467,53	-223.700	-255.500	-281.600	-281.500	-280.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-397.804,18	-405.700	-494.800	-420.000	-404.800	-407.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-170.835,63	-196.150	-168.100	-169.550	-165.400	-155.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-395.902,68	-413.650	-409.400	-403.150	-403.850	-404.050
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.925.172,22</b>	<b>-2.904.800</b>	<b>-3.045.050</b>	<b>-3.010.750</b>	<b>-3.010.500</b>	<b>-3.021.750</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.628.266,70</b>	<b>-2.618.500</b>	<b>-2.753.100</b>	<b>-2.744.000</b>	<b>-2.746.050</b>	<b>-2.759.500</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-200,51	0	-250	-250	-250	-250
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-200,51</b>	<b>0</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.628.467,21</b>	<b>-2.618.500</b>	<b>-2.753.350</b>	<b>-2.744.250</b>	<b>-2.746.300</b>	<b>-2.759.750</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.628.467,21</b>	<b>-2.618.500</b>	<b>-2.753.350</b>	<b>-2.744.250</b>	<b>-2.746.300</b>	<b>-2.759.750</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	614.331,59	669.300	639.300	638.400	639.300	638.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.669,47	-10.400	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.034.805,09</b>	<b>-1.959.600</b>	<b>-2.131.150</b>	<b>-2.122.950</b>	<b>-2.124.100</b>	<b>-2.138.450</b>

## Teilfinanzplan 01. Innere Verwaltung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	21.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-52.829,25	-47.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.291,01	0	-21.000	-126.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-19.018,11	-25.400	-73.700	-4.000	-4.000	-4.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-11.920,52	-11.500	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-135.058,89</b>	<b>-83.900</b>	<b>-99.700</b>	<b>-135.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-135.058,89</b>	<b>-62.900</b>	<b>-99.700</b>	<b>-135.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan 02. Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.479,90	74.900	106.400	106.400	99.800	99.450
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.462,62	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.254,09	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.073,73	35.500	27.200	25.700	35.700	25.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.697,45	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>182.967,79</b>	<b>170.300</b>	<b>193.500</b>	<b>192.000</b>	<b>195.400</b>	<b>185.050</b>
11	- Personalaufwendungen	-219.614,94	-213.450	-236.800	-239.350	-241.800	-244.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.639,62	-170.350	-197.050	-167.950	-167.650	-167.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-100.622,23	-102.950	-95.250	-114.550	-114.850	-111.000
15	- Transferaufwendungen	-260,00	-250	-250	-250	-250	-250
16	- Sonstige Aufwendungen	-82.914,88	-107.500	-128.950	-117.550	-139.550	-117.550
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-555.051,67</b>	<b>-594.500</b>	<b>-658.300</b>	<b>-639.650</b>	<b>-664.100</b>	<b>-640.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-372.083,88</b>	<b>-424.200</b>	<b>-464.800</b>	<b>-447.650</b>	<b>-468.700</b>	<b>-455.750</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-372.083,88</b>	<b>-424.200</b>	<b>-464.800</b>	<b>-447.650</b>	<b>-468.700</b>	<b>-455.750</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-60.339,04	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-60.339,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-432.422,92</b>	<b>-424.200</b>	<b>-464.800</b>	<b>-447.650</b>	<b>-468.700</b>	<b>-455.750</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.524,55	-15.900	-12.900	-12.000	-12.900	-12.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-443.947,47</b>	<b>-440.100</b>	<b>-477.700</b>	<b>-459.650</b>	<b>-481.600</b>	<b>-467.750</b>

## Teilfinanzplan 02. Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.294,36	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	36.000	45.000	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.294,36</b>	<b>76.000</b>	<b>95.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.047,16	-46.000	-90.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-57.948,61	-65.000	-115.000	-53.000	-25.000	-25.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-64.995,77</b>	<b>-111.000</b>	<b>-245.000</b>	<b>-93.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-25.701,41</b>	<b>-35.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan 03. Schulträgeraufgaben

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	426.352,67	408.650	323.500	368.100	364.750	260.950
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.652,61	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.603,55	750	750	750	750	750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.570,30	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>444.179,13</b>	<b>409.700</b>	<b>324.550</b>	<b>369.150</b>	<b>365.800</b>	<b>262.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-267.922,56	-271.050	-259.650	-262.200	-264.800	-267.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-964.967,83	-1.044.500	-922.500	-991.100	-1.015.250	-904.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-320.303,45	-293.150	-290.050	-288.650	-274.950	-270.550
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-4.500	-4.500	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-37.439,79	-22.050	-33.150	-33.550	-19.750	-19.750
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.590.633,63</b>	<b>-1.630.750</b>	<b>-1.509.850</b>	<b>-1.580.000</b>	<b>-1.574.750</b>	<b>-1.462.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.146.454,50</b>	<b>-1.221.050</b>	<b>-1.185.300</b>	<b>-1.210.850</b>	<b>-1.208.950</b>	<b>-1.200.200</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.146.454,50</b>	<b>-1.221.050</b>	<b>-1.185.300</b>	<b>-1.210.850</b>	<b>-1.208.950</b>	<b>-1.200.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.146.454,50</b>	<b>-1.221.050</b>	<b>-1.185.300</b>	<b>-1.210.850</b>	<b>-1.208.950</b>	<b>-1.200.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.941,67	-10.900	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.153.396,17</b>	<b>-1.231.950</b>	<b>-1.191.300</b>	<b>-1.216.850</b>	<b>-1.214.950</b>	<b>-1.206.200</b>

## Teilfinanzplan 03. Schulträgeraufgaben

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.364,31	-15.400	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.364,31</b>	<b>-15.400</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-20.364,31</b>	<b>-15.400</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan 04. Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550,00	600	600	600	600	600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.450,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
11	- Personalaufwendungen	-8.634,55	-11.400	-11.650	-11.750	-11.900	-12.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.503,65	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-589,96	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.728,16</b>	<b>-18.050</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.750</b>	<b>-18.850</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.278,16</b>	<b>-17.450</b>	<b>-17.900</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.150</b>	<b>-18.250</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.278,16</b>	<b>-17.450</b>	<b>-17.900</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.150</b>	<b>-18.250</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-10.278,16</b>	<b>-17.450</b>	<b>-17.900</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.150</b>	<b>-18.250</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.796,35	-2.900	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-14.074,51</b>	<b>-20.350</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.950</b>	<b>-21.050</b>

## Teilfinanzplan 04. Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.996,09	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.996,09</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.996,09</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan 05. Soziale Leistungen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.789,90	5.000	40.000	40.000	40.000	40.000
03	+ Sonstige Transfererträge	1.652,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.467,90	0	37.000	37.000	37.000	37.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.140,95	28.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.356,89	264.150	381.500	307.150	311.100	315.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>300.408,20</b>	<b>298.150</b>	<b>459.500</b>	<b>385.150</b>	<b>389.100</b>	<b>393.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-266.261,87	-261.400	-272.050	-274.700	-277.500	-280.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.692,49	-30.150	-48.800	-37.650	-38.000	-38.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.911,08	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
15	- Transferaufwendungen	-127.788,33	-174.200	-436.500	-256.350	-260.700	-265.050
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.401,69	-14.400	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-423.055,46</b>	<b>-482.100</b>	<b>-778.700</b>	<b>-590.050</b>	<b>-597.550</b>	<b>-604.950</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-122.647,26</b>	<b>-183.950</b>	<b>-319.200</b>	<b>-204.900</b>	<b>-208.450</b>	<b>-211.750</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-122.647,26</b>	<b>-183.950</b>	<b>-319.200</b>	<b>-204.900</b>	<b>-208.450</b>	<b>-211.750</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-122.647,26</b>	<b>-183.950</b>	<b>-319.200</b>	<b>-204.900</b>	<b>-208.450</b>	<b>-211.750</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.736,30	-5.300	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-126.383,56</b>	<b>-189.250</b>	<b>-325.700</b>	<b>-211.400</b>	<b>-214.950</b>	<b>-218.250</b>

## Teilfinanzplan 05. Soziale Leistungen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-255.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-255.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-255.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.440,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.440,94</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.255,59	-2.700	-550	-550	-550	-550
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.966,69	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.514,46	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
15	- Transferaufwendungen	-122.592,87	-162.000	-145.000	-146.350	-147.700	-149.100
16	- Sonstige Aufwendungen	-193,38	-200	-200	-200	-200	-200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-175.522,99</b>	<b>-194.700</b>	<b>-175.550</b>	<b>-176.900</b>	<b>-178.250</b>	<b>-179.650</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-148.082,05</b>	<b>-184.700</b>	<b>-165.550</b>	<b>-166.900</b>	<b>-168.250</b>	<b>-169.650</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-148.082,05</b>	<b>-184.700</b>	<b>-165.550</b>	<b>-166.900</b>	<b>-168.250</b>	<b>-169.650</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-148.082,05</b>	<b>-184.700</b>	<b>-165.550</b>	<b>-166.900</b>	<b>-168.250</b>	<b>-169.650</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.316,07	-29.100	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-177.398,12</b>	<b>-213.800</b>	<b>-196.050</b>	<b>-197.400</b>	<b>-198.750</b>	<b>-200.150</b>

## Teilfinanzplan 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	65.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-13.032,01	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.032,01</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-13.032,01</b>	<b>-6.000</b>	<b>59.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan 08. Sportförderung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.139,23	52.850	123.850	52.850	52.850	124.850
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.547,66	99.000	89.000	89.000	89.000	89.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.079,18	21.350	21.350	21.350	21.350	21.350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.362,50	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.758,39	16.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>168.886,96</b>	<b>191.750</b>	<b>244.750</b>	<b>173.750</b>	<b>173.750</b>	<b>245.750</b>
11	- Personalaufwendungen	-176.477,72	-181.550	-185.200	-187.050	-189.000	-190.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.768,88	-208.950	-265.750	-196.300	-197.850	-271.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-166.793,44	-167.000	-167.000	-167.000	-167.000	-166.900
15	- Transferaufwendungen	-19.999,99	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.982,41	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-565.022,44</b>	<b>-581.350</b>	<b>-641.800</b>	<b>-574.200</b>	<b>-577.700</b>	<b>-652.950</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-396.135,48</b>	<b>-389.600</b>	<b>-397.050</b>	<b>-400.450</b>	<b>-403.950</b>	<b>-407.200</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-396.135,48</b>	<b>-389.600</b>	<b>-397.050</b>	<b>-400.450</b>	<b>-403.950</b>	<b>-407.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-396.135,48</b>	<b>-389.600</b>	<b>-397.050</b>	<b>-400.450</b>	<b>-403.950</b>	<b>-407.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.134,20	-8.000	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-400.269,68</b>	<b>-397.600</b>	<b>-402.450</b>	<b>-405.850</b>	<b>-409.350</b>	<b>-412.600</b>

## Teilfinanzplan 08. Sportförderung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-279,56	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-279,56</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-279,56</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan 09. Räumliche Planung und Entw. Geoinformationen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.412,17	35.000	34.200	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.623,07	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.035,24</b>	<b>35.000</b>	<b>34.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-66.922,24	-67.050	-97.950	-98.900	-99.850	-100.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-39.000	-39.300	-8.500	-8.500	-8.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-22.897,38	-48.900	-46.400	-42.900	-12.900	-12.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-89.819,62</b>	<b>-154.950</b>	<b>-183.650</b>	<b>-150.300</b>	<b>-121.250</b>	<b>-122.250</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-66.784,38</b>	<b>-119.950</b>	<b>-149.450</b>	<b>-150.300</b>	<b>-121.250</b>	<b>-122.250</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-66.784,38</b>	<b>-119.950</b>	<b>-149.450</b>	<b>-150.300</b>	<b>-121.250</b>	<b>-122.250</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-66.784,38</b>	<b>-119.950</b>	<b>-149.450</b>	<b>-150.300</b>	<b>-121.250</b>	<b>-122.250</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-66.784,38</b>	<b>-119.950</b>	<b>-149.450</b>	<b>-150.300</b>	<b>-121.250</b>	<b>-122.250</b>

## Teilfinanzplan 09. Räumliche Planung und Entw. Geoinformationen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	-50.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan 10. Bauen und Wohnen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	875,20	800	800	800	800	800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.128,45	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.003,65</b>	<b>800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>
11	- Personalaufwendungen	-24.166,10	-32.900	-29.000	-29.200	-29.450	-29.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.166,10</b>	<b>-32.900</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.200</b>	<b>-34.450</b>	<b>-34.750</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.162,45</b>	<b>-32.100</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.650</b>	<b>-28.950</b>
19	+ Finanzerträge	1.040,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.040,00</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.122,45</b>	<b>-30.850</b>	<b>-26.950</b>	<b>-27.150</b>	<b>-27.400</b>	<b>-27.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-9.122,45</b>	<b>-30.850</b>	<b>-26.950</b>	<b>-27.150</b>	<b>-27.400</b>	<b>-27.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-9.122,45</b>	<b>-30.850</b>	<b>-26.950</b>	<b>-27.150</b>	<b>-27.400</b>	<b>-27.700</b>

## Teilfinanzplan 10. Bauen und Wohnen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan 11. Ver- und Entsorgung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	418.193,78	450.200	431.900	431.900	431.700	312.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.536.463,90	2.503.200	2.593.050	2.725.300	2.697.400	2.627.650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.077,71	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.356,74	155.000	130.000	130.000	130.000	130.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.889,53	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.832,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.132.813,66</b>	<b>3.108.400</b>	<b>3.154.950</b>	<b>3.287.200</b>	<b>3.259.100</b>	<b>3.070.150</b>
11	- Personalaufwendungen	-251.874,08	-239.550	-241.450	-243.800	-246.250	-248.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.365.991,99	-1.128.850	-1.060.600	-1.153.850	-1.112.700	-1.129.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.051.625,08	-1.085.950	-1.116.750	-1.119.150	-1.147.950	-1.006.950
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-159.835,54	-207.500	-136.700	-134.200	-134.200	-133.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.829.326,69</b>	<b>-2.661.850</b>	<b>-2.555.500</b>	<b>-2.651.000</b>	<b>-2.641.100</b>	<b>-2.518.750</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>303.486,97</b>	<b>446.550</b>	<b>599.450</b>	<b>636.200</b>	<b>618.000</b>	<b>551.400</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>303.486,97</b>	<b>446.550</b>	<b>599.450</b>	<b>636.200</b>	<b>618.000</b>	<b>551.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>303.486,97</b>	<b>446.550</b>	<b>599.450</b>	<b>636.200</b>	<b>618.000</b>	<b>551.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.371,94	110.000	104.500	106.600	107.000	107.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.049,45	-89.000	-95.700	-95.700	-95.700	-95.700
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>315.809,46</b>	<b>467.550</b>	<b>608.250</b>	<b>647.100</b>	<b>629.300</b>	<b>563.500</b>

## Teilfinanzplan 11. Ver- und Entsorgung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.257,24	199.900	255.500	49.000	49.000	1.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	47.645,99	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.643,15	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>101.546,38</b>	<b>207.900</b>	<b>263.500</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>9.000</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.647.906,47	-894.500	-1.376.900	-1.768.500	-1.742.000	-1.761.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.808,33	-308.300	-22.300	-5.300	-5.300	-5.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.650.714,80</b>	<b>-1.202.800</b>	<b>-1.399.200</b>	<b>-1.773.800</b>	<b>-1.747.300</b>	<b>-1.766.300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.549.168,42</b>	<b>-994.900</b>	<b>-1.135.700</b>	<b>-1.716.800</b>	<b>-1.690.300</b>	<b>-1.757.300</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.618,53	150.700	156.900	168.300	204.800	207.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.779,70	340.600	272.800	292.900	300.200	312.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.739,51	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.414,77	62.000	165.500	68.250	12.000	12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>500.552,51</b>	<b>553.350</b>	<b>595.250</b>	<b>529.500</b>	<b>517.050</b>	<b>531.850</b>
11	- Personalaufwendungen	-73.432,35	-77.500	-75.250	-75.950	-76.800	-77.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-571.599,92	-355.450	-565.750	-377.150	-303.500	-304.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-766.183,37	-781.900	-784.850	-805.150	-848.550	-861.550
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-766,01	-45.800	-800	-800	-800	-800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.411.981,65</b>	<b>-1.260.650</b>	<b>-1.426.650</b>	<b>-1.259.050</b>	<b>-1.229.650</b>	<b>-1.244.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-911.429,14</b>	<b>-707.300</b>	<b>-831.400</b>	<b>-729.550</b>	<b>-712.600</b>	<b>-712.950</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-911.429,14</b>	<b>-707.300</b>	<b>-831.400</b>	<b>-729.550</b>	<b>-712.600</b>	<b>-712.950</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-911.429,14</b>	<b>-707.300</b>	<b>-831.400</b>	<b>-729.550</b>	<b>-712.600</b>	<b>-712.950</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-367.896,99	-398.700	-369.400	-371.500	-371.900	-372.700
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.279.326,13</b>	<b>-1.106.000</b>	<b>-1.200.800</b>	<b>-1.101.050</b>	<b>-1.084.500</b>	<b>-1.085.650</b>

## Teilfinanzplan 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.500,00	0	151.500	450.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.347,50	0	0	0	250.000	220.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	31.034,99	306.000	507.300	749.000	315.000	419.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41.882,49</b>	<b>306.000</b>	<b>658.800</b>	<b>1.199.000</b>	<b>565.000</b>	<b>639.000</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-5.000	-10.500	-250.200	-5.000	-5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-195.682,47	-804.000	-1.107.000	-1.978.000	-542.000	-689.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-713,78	-500	-500	-500	-500	-500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-5.000,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-201.396,25</b>	<b>-809.500</b>	<b>-1.118.000</b>	<b>-2.228.700</b>	<b>-547.500</b>	<b>-694.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-159.513,76</b>	<b>-503.500</b>	<b>-459.200</b>	<b>-1.029.700</b>	<b>17.500</b>	<b>-55.500</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan 13. Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.197,13	178.900	12.400	178.900	12.400	12.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.251,12	153.500	153.500	153.500	136.500	128.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	260,00	1.600	2.600	1.600	1.600	1.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.905,32	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.146,47	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>158.760,04</b>	<b>335.900</b>	<b>170.400</b>	<b>335.900</b>	<b>152.400</b>	<b>144.400</b>
11	- Personalaufwendungen	-45.132,08	-44.100	-33.150	-33.500	-33.850	-34.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.197,12	-256.500	-77.200	-251.700	-57.850	-58.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-58.912,59	-57.450	-59.350	-59.950	-59.950	-59.650
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.324,66	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-179.566,45</b>	<b>-359.450</b>	<b>-171.100</b>	<b>-346.550</b>	<b>-153.050</b>	<b>-153.250</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-20.806,41</b>	<b>-23.550</b>	<b>-700</b>	<b>-10.650</b>	<b>-650</b>	<b>-8.850</b>
19	+ Finanzerträge	100,00	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.706,41</b>	<b>-23.450</b>	<b>-600</b>	<b>-10.550</b>	<b>-550</b>	<b>-8.750</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-20.706,41</b>	<b>-23.450</b>	<b>-600</b>	<b>-10.550</b>	<b>-550</b>	<b>-8.750</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.770,97	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-154.743,24	-168.800	-167.700	-167.700	-167.700	-167.700
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-160.678,68</b>	<b>-180.650</b>	<b>-156.700</b>	<b>-166.650</b>	<b>-156.650</b>	<b>-164.850</b>

## Teilfinanzplan 13. Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	130.500	48.000	130.500	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>130.500</b>	<b>48.000</b>	<b>130.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-145.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.947,58	-65.000	-60.000	-265.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.947,58</b>	<b>-210.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-265.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-31.947,58</b>	<b>-79.500</b>	<b>-12.000</b>	<b>-134.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan 14. Umweltschutz

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	-5.000	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan 14. Umweltschutz

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan 15. Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.116,80	21.100	21.100	21.100	21.100	18.550
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.868,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.575,35	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.086,40	30.400	30.400	30.400	30.400	120.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.700,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>82.346,55</b>	<b>75.200</b>	<b>75.200</b>	<b>75.200</b>	<b>75.200</b>	<b>162.650</b>
11	- Personalaufwendungen	-73.080,79	-64.400	-45.750	-46.150	-46.650	-47.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.938,48	-44.100	-31.000	-31.300	-31.550	-31.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-65.147,13	-64.150	-64.150	-64.150	-63.150	-59.250
15	- Transferaufwendungen	-124.963,00	-133.800	-117.500	-120.600	-127.100	-126.300
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.531,38	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-325.660,78</b>	<b>-308.250</b>	<b>-260.200</b>	<b>-264.000</b>	<b>-270.250</b>	<b>-266.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-243.314,23</b>	<b>-233.050</b>	<b>-185.000</b>	<b>-188.800</b>	<b>-195.050</b>	<b>-103.550</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-243.314,23</b>	<b>-233.050</b>	<b>-185.000</b>	<b>-188.800</b>	<b>-195.050</b>	<b>-103.550</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-243.314,23</b>	<b>-233.050</b>	<b>-185.000</b>	<b>-188.800</b>	<b>-195.050</b>	<b>-103.550</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.666,21	-51.900	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-281.980,44</b>	<b>-284.950</b>	<b>-226.400</b>	<b>-230.200</b>	<b>-236.450</b>	<b>-144.950</b>

## Teilfinanzplan 15. Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.056.160,64	13.552.350	10.492.650	11.712.550	12.153.450	12.814.950
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	850.417,57	440.250	472.500	200.000	200.000	200.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	544.954,75	301.000	301.000	301.000	301.000	301.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.451.532,96</b>	<b>14.293.600</b>	<b>11.266.150</b>	<b>12.213.550</b>	<b>12.654.450</b>	<b>13.315.950</b>
11	- Personalaufwendungen	-45.611,37	-56.050	-54.650	-55.200	-55.750	-56.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-8.738.253,56	-9.185.150	-8.197.700	-6.915.300	-7.288.000	-7.908.800
16	- Sonstige Aufwendungen	-9,48	-50	-50	-50	-50	-50
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.783.874,41</b>	<b>-9.241.250</b>	<b>-8.252.400</b>	<b>-6.970.550</b>	<b>-7.343.800</b>	<b>-7.965.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.667.658,55</b>	<b>5.052.350</b>	<b>3.013.750</b>	<b>5.243.000</b>	<b>5.310.650</b>	<b>5.350.850</b>
19	+ Finanzerträge	9.057,78	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-788.434,13	-947.000	-892.000	-913.000	-948.000	-933.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-779.376,35</b>	<b>-947.000</b>	<b>-892.000</b>	<b>-913.000</b>	<b>-948.000</b>	<b>-933.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.888.282,20</b>	<b>4.105.350</b>	<b>2.121.750</b>	<b>4.330.000</b>	<b>4.362.650</b>	<b>4.417.850</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>4.888.282,20</b>	<b>4.105.350</b>	<b>2.121.750</b>	<b>4.330.000</b>	<b>4.362.650</b>	<b>4.417.850</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>4.888.282,20</b>	<b>4.105.350</b>	<b>2.121.750</b>	<b>4.330.000</b>	<b>4.362.650</b>	<b>4.417.850</b>

## Teilfinanzplan 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	692.426,06	602.500	811.900	811.900	811.900	811.900
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>692.426,06</b>	<b>602.500</b>	<b>811.900</b>	<b>811.900</b>	<b>811.900</b>	<b>811.900</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-54.312,00	-54.400	-291.900	-291.500	-291.900	-291.900
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-54.312,00</b>	<b>-54.400</b>	<b>-291.900</b>	<b>-291.500</b>	<b>-291.900</b>	<b>-291.900</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>638.114,06</b>	<b>548.100</b>	<b>520.000</b>	<b>520.400</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	9.726.765,06	1.008.900	1.317.700	1.716.800	1.457.200	1.567.200
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-9.438.572,84	-754.650	-785.000	-830.000	-848.000	-855.000

## Produktbeschreibung 01.100.001 Politische Gremien

Gemeinde Erndtebrück

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Besetzung des Rates und der Ausschüsse, Organisation und Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten und anderen Gremien,  
Wahl der Ortsvorsteher,  
Abrechnung der Aufwandsentschädigungen,  
Sitzungsdienst

**Verantwortlich** Tim Schaumann

Stellenplanauszug	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,65	0,86	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teilergebnisplan 01.100.001 Politische Gremien

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4161900	Ertr. Aufl. SoPo Zuwendungen übriger Bereich	94,20	100	100	100	100	100
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>94,20</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>94,20</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-8,77	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-28.831,77	-31.500	-27.100	-27.400	-27.700	-27.900
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	-2.276,23	-2.350	-2.100	-2.100	-2.100	-2.150
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	-5.557,42	-6.100	-5.200	-5.250	-5.300	-5.400
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-36.674,19</b>	<b>-39.950</b>	<b>-34.400</b>	<b>-34.750</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.450</b>
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	-96.508,90	-97.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	-149,25	0	0	0	0	0
5441100	Personenbezogene Versicherungsbeiträge	-184,94	-250	-250	-250	-250	-250
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-96.843,09</b>	<b>-97.250</b>	<b>-99.250</b>	<b>-99.250</b>	<b>-99.250</b>	<b>-99.250</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-133.517,28</b>	<b>-137.200</b>	<b>-133.650</b>	<b>-134.000</b>	<b>-134.350</b>	<b>-134.700</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-133.423,08</b>	<b>-137.050</b>	<b>-133.500</b>	<b>-133.850</b>	<b>-134.200</b>	<b>-134.550</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-133.423,08</b>	<b>-137.050</b>	<b>-133.500</b>	<b>-133.850</b>	<b>-134.200</b>	<b>-134.550</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-133.423,08</b>	<b>-137.050</b>	<b>-133.500</b>	<b>-133.850</b>	<b>-134.200</b>	<b>-134.550</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-133.423,08</b>	<b>-137.050</b>	<b>-133.500</b>	<b>-133.850</b>	<b>-134.200</b>	<b>-134.550</b>

### Erläuterungen

#### Konto 5421000:

Ab 2015 erhalten die Fraktionen wieder Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung und zwar jährlich einen Sockelbetrag von 300 € je Fraktion und einen Pro-Kopf-Betrag von 30 € je Fraktionsmitglied.

Der Ansatz wurde entsprechend erhöht.

## Teilfinanzplan 01.100.001 Politische Gremien

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung 01.100.002 Verwaltungsführung u. Steuerungsunterstützung

Gemeinde Erndtebrück

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Strategische und operative Steuerung der Verwaltung durch die Verwaltungsführung,  
Vorzimmer Bürgermeister, Vorzimmer Beigeordneter,  
Aufbau- und Ablauforganisation,  
Verfüungsmittel.

**Verantwortlich** Gustav-Adolf Stöcker

Stellenplanauszug	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
Anz.Beschäftigte	0,00	3,84	3,84	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teilergebnisplan 01.100.002 Verwaltungsführung u. Steuerungsunterstützung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5011000	Dienstbezüge Beamte	-141.409,37	-136.800	-143.500	-144.900	-146.400	-147.900
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-67.896,29	-75.500	-76.350	-77.100	-77.900	-78.700
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	-5.209,89	-5.650	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	-13.348,21	-14.900	-16.000	-16.200	-16.400	-16.600
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-227.863,76</b>	<b>-232.850</b>	<b>-241.750</b>	<b>-244.200</b>	<b>-246.800</b>	<b>-249.400</b>
5491000	Verfüungsmittel	-1.492,32	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-1.492,32</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-229.356,08</b>	<b>-234.600</b>	<b>-243.500</b>	<b>-245.950</b>	<b>-248.550</b>	<b>-251.150</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-229.356,08</b>	<b>-234.600</b>	<b>-243.500</b>	<b>-245.950</b>	<b>-248.550</b>	<b>-251.150</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-229.356,08</b>	<b>-234.600</b>	<b>-243.500</b>	<b>-245.950</b>	<b>-248.550</b>	<b>-251.150</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-229.356,08</b>	<b>-234.600</b>	<b>-243.500</b>	<b>-245.950</b>	<b>-248.550</b>	<b>-251.150</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-229.356,08</b>	<b>-234.600</b>	<b>-243.500</b>	<b>-245.950</b>	<b>-248.550</b>	<b>-251.150</b>

## Teilfinanzplan 01.100.002 Verwaltungsführung u. Steuerungsunterstützung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung 01.101.001 Rats- u. Verwaltungsbeauftragte, Beschäftigtenvertretung

Gemeinde Erndtebrück

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern:  
Mitwirkung bei allen gemeindlichen Vorhaben, die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frau und Mann haben. Überwachung des Frauenförderplans.  
Personalrat einschließlich Schwerbehindertenvertretung:  
Vertretung der Interessen aller Beschäftigten der Gemeinde in allen vom Landespersonalvertretungsgesetz eingeräumten Angelegenheiten.  
Der Stellenplan weist für die Personalratsmitglieder, die Schwerbehindertenvertretung sowie die Gleichstellungsbeauftragte keine Stellenanteile aus. Da die in diesen Gremien/in dieser Funktion tätigen MitarbeiterInnen aber einen Anteil ihrer Arbeitszeit mit der Wahrnehmung dieser Aufgaben verbringen, sind hierfür auch entsprechende Personalaufwendungen ausgewiesen.

**Verantwortlich** Gustav-Adolf Stöcker

Stellenplanauszug	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,14	0,16	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teilergebnisplan 01.101.001 Rats- u. Verwaltungsbeauftragte, Beschäftigtenvertretung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-6.745,55	-7.300	-7.650	-7.700	-7.800	-7.850
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	-534,92	-550	-600	-600	-600	-600
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	-1.281,58	-1.400	-1.450	-1.450	-1.500	-1.500
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-8.562,05</b>	<b>-9.250</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.750</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.950</b>
5411400	Personalnebenaufwendungen	-76,70	-100	-100	-100	-100	-100
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-76,70</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.638,75</b>	<b>-9.350</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.850</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.050</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.638,75</b>	<b>-9.350</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.850</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.050</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.638,75</b>	<b>-9.350</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.850</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.050</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-8.638,75</b>	<b>-9.350</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.850</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.050</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-8.638,75</b>	<b>-9.350</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.850</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.050</b>

## Teilfinanzplan 01.101.001 Rats- u. Verwaltungsbeauftragte, Beschäftigtenvertretung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung 01.102.001 Städtepartnerschaft, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Erndtebrück

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Öffentliche Bekanntmachungen,  
Internetpräsentation der Gemeinde Erndtebrück,  
Repräsentationsangelegenheiten,  
Betreuung der Städtepartnerschaft.

**Verantwortlich** Gustav-Adolf Stöcker

Stellenplanauszug	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,13	0,26	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teilergebnisplan 01.102.001 Städtepartnerschaft, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	562,32	0	0	0	0	0
	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>562,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>562,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-6.111,56	-7.300	-7.700	-7.800	-7.850	-7.900
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	-538,82	-550	-600	-600	-600	-600
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	-1.105,30	-1.350	-1.400	-1.450	-1.450	-1.450
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-7.755,68</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.850</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.950</b>
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	-10.598,25	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-10.598,25</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.353,93</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.650</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.750</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.791,61</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.650</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.750</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.791,61</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.650</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.750</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-17.791,61</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.650</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.750</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	-363,55	-1.000	-500	-500	-500	-500
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-363,55</b>	<b>-1.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-18.155,16</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.150</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.250</b>

## Teilfinanzplan 01.102.001 Städtepartnerschaft, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung 01.103.001 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

### Produktinformation

#### Kurzbeschreibung

Rechtsangelegenheiten:

Die Gemeinde Erndtebrück unterhält keine eigene Rechtsabteilung. Soweit bei gerichtlichen Verfahren rechtliche Unterstützung benötigt wird, muss auf externe Unterstützung zurückgegriffen werden.

Veranschlagt sind daher pauschale Aufwendungen für anwaltliche Unterstützung, soweit diese nicht konkreten Produkten direkt zugeordnet werden können.

Versicherungsangelegenheiten:

Abschluss von Verträgen, Abwicklung der Beiträge, Aufnahme von Schadenanzeigen im Bereich

Haftpflicht-, Unfall-, Vermögenseigenschaden-, Strafrechtsschutz-, Elektronik-,

Schlüsselverlustversicherung.

#### Verantwortlich

Katja Krafft

Stellenplanauszug	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,23	0,26	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teilergebnisplan 01.103.001 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	509,32	400	400	400	400	400
	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>509,32</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	850,00	0	0	0	0	0
	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>850,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.359,32</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-7.611,98	-8.150	-8.550	-8.650	-8.700	-8.800
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	-588,32	-600	-700	-700	-700	-700
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	-1.486,28	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.750
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-9.686,58</b>	<b>-10.350</b>	<b>-10.950</b>	<b>-11.050</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.250</b>
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	-2.257,63	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5441100	Personenbezogene Versicherungsbeiträge	-81.619,31	-84.000	-85.500	-86.500	-88.000	-88.900
5441200	Schadensfälle	-106,95	-250	-250	-250	-250	-250
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-83.983,89</b>	<b>-89.250</b>	<b>-90.750</b>	<b>-91.750</b>	<b>-93.250</b>	<b>-94.150</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-93.670,47</b>	<b>-99.600</b>	<b>-101.700</b>	<b>-102.800</b>	<b>-104.350</b>	<b>-105.400</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-92.311,15</b>	<b>-99.200</b>	<b>-101.300</b>	<b>-102.400</b>	<b>-103.950</b>	<b>-105.000</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-92.311,15</b>	<b>-99.200</b>	<b>-101.300</b>	<b>-102.400</b>	<b>-103.950</b>	<b>-105.000</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-92.311,15</b>	<b>-99.200</b>	<b>-101.300</b>	<b>-102.400</b>	<b>-103.950</b>	<b>-105.000</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-92.311,15</b>	<b>-99.200</b>	<b>-101.300</b>	<b>-102.400</b>	<b>-103.950</b>	<b>-105.000</b>

## Teilfinanzplan 01.103.001 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung 01.104.001 Organisationsangelegenheiten und TUIV

Gemeinde Erndtebrück

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** "Regelung und Überwachung des Dienstbetriebs (Verwaltungsgliederungsplan, Aktenordnung, Aufgabenzuordnungen, Raumverteilung, Dienstanweisungen, Datenschutz), Stellenplan und Stellenbewertung, Herausgabe des Ortsrechtes, Mitgliedschaft in Einrichtungen, Verbänden etc. (z.B. Kommunalen Arbeitgeberverband, Städte- und Gemeindebund, KGSt, VHW), Installation, Pflege und Betreuung der Hard- und Software inkl. Beschaffung, Beratung und Unterstützung der Anwender.  
Die Gemeinde Erndtebrück ist Mitglied des Zweckverbandes KDZ Westfalen-Süd, die einen Großteil dieser Aufgaben gegen Erstattung der ihr entstehenden Aufwendungen wahrnimmt."

**Verantwortlich** Gustav-Adolf Stöcker/Siegrun Grebe

Stellenplanauszug	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
Anz.Beschäftigte	0,00	1,45	1,89	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teilergebnisplan 01.104.001 Organisationsangelegenheiten und TUIV

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	2.457,14	2.500	0	0	0	0
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	26,67	0	0	0	0	0
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.483,81</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4421000	Erträge aus Verkauf	375,00	0	0	0	0	0
	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>375,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4483000	Erträge aus Kost.erst. Zweckverb	18.627,00	0	0	0	0	0
4485000	Ertr. aus Kost.erst. verb. Unter	600,00	600	600	600	600	600
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>19.227,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	5.000,00	0	0	0	0	0
	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.085,81</b>	<b>3.100</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-55.957,70	-60.000	-64.550	-65.200	-65.850	-66.500
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	-4.353,83	-4.500	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	-10.895,02	-11.750	-12.650	-12.800	-12.900	-13.050
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-71.206,55</b>	<b>-76.250</b>	<b>-82.200</b>	<b>-83.050</b>	<b>-83.850</b>	<b>-84.700</b>
5233000	Erst. Aufw. von Dr. an ZV	-145.219,82	-142.000	-179.100	-180.900	-182.700	-184.500
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	-4.609,41	-4.200	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
5261000	Erwerb von GVG	-1.790,25	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-27.155,39	-2.450	-5.900	-5.100	-5.100	-5.100
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-178.774,87</b>	<b>-150.650</b>	<b>-191.300</b>	<b>-192.300</b>	<b>-194.100</b>	<b>-195.900</b>
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	-19.598,03	-19.450	-800	-650	-400	-300
5711010	AfA auf B+G	-53,55	0	0	0	0	0
	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-19.651,58</b>	<b>-19.450</b>	<b>-800</b>	<b>-650</b>	<b>-400</b>	<b>-300</b>
5411100	Aus- und Fortbildung	-3.504,90	0	-5.200	0	0	0
5423000	Leasing	-13.239,09	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	-7.225,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-23.968,99</b>	<b>-27.500</b>	<b>-32.700</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-293.601,99</b>	<b>-273.850</b>	<b>-307.000</b>	<b>-303.500</b>	<b>-305.850</b>	<b>-308.400</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-266.516,18</b>	<b>-270.750</b>	<b>-306.400</b>	<b>-302.900</b>	<b>-305.250</b>	<b>-307.800</b>
5513000	Zinsaufw. an Zweckverbänden	-200,51	0	-250	-250	-250	-250
	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-200,51</b>	<b>0</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-200,51</b>	<b>0</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-266.716,69</b>	<b>-270.750</b>	<b>-306.650</b>	<b>-303.150</b>	<b>-305.500</b>	<b>-308.050</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-266.716,69</b>	<b>-270.750</b>	<b>-306.650</b>	<b>-303.150</b>	<b>-305.500</b>	<b>-308.050</b>

## Teilergebnisplan 01.104.001 Organisationsangelegenheiten und TUIV

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4811010	Erträge ILV Overhead	7.587,83	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.587,83</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-259.128,86</b>	<b>-265.150</b>	<b>-301.050</b>	<b>-297.550</b>	<b>-299.900</b>	<b>-302.450</b>

### Erläuterungen

#### Konto 5233000:

Lt. Wirtschaftsplan 2015 der KDZ Westfalen-Süd hat die Gemeinde Erndtebrück Vorauszahlungen (KDZ-Umlage) i.H.v. rd. 173.600 € zu leisten.  
Weiterhin sind 5.500 € für die LOGA-Abrechnungserstellung an das KRZ Lemgo veranschlagt.

#### Konto 5423000:

Der Ansatz beinhaltet die Leasingraten für APC, User- und Backbone-Switches.

## Teilfinanzplan 01.104.001 Organisationsangelegenheiten und TUIV

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-9.000	-126.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.671,64	-1.700	-7.100	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-11.920,52	-11.500	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.592,16</b>	<b>-13.200</b>	<b>-16.100</b>	<b>-126.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-15.592,16</b>	<b>-13.200</b>	<b>-16.100</b>	<b>-126.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Investitionen 01.104.001 Organisationsangelegenheiten und TUIV

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
I10000003 Finanzierung Richtfunk	11.921	11.500	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-11.921	-11.500	0	0	0	0	0
I10000006 Erwerb von GVG	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
I10000007 Neuverkabelung Rathaus	0	0	9.000	0	126.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-9.000	0	-126.000	0	0
I10000010 Erwerb von Lizenzen	1.881	1.700	7.100	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.881	-1.700	-7.100	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>13.802</b>	<b>13.200</b>	<b>16.100</b>	<b>0</b>	<b>126.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen:

#### Neuverkabelung Rathaus

Die veraltete Netzwerkverkabelung des Rathauses entspricht nicht mehr dem heutigen Standard und führt immer wieder zu Netzwerkunterbrechungen.

Auch ist die Installation zusätzlicher Netzwerkkomponenten aufgrund dieser Situation nicht möglich.

Die komplexe Planung einer Neuverkabelung mit Kostenermittlung soll durch ein Ingenieurbüro erfolgen. Hierfür sind in 2015 anteilige Planungskosten von 9.000 € eingeplant

**Die Mittel sind mit einem Sperrvermerk versehen. Es ist zunächst eine Auftragsvergabe an die Bundeswehr zu prüfen.**

#### Erwerb von Lizenzen

Vorgesehen ist der Erwerb von Upgrade- Lizenzen für das Straßenerfassungs- und bewertungsprogramm Via vis (2.500 €)

sowie von Software/Lizenzen für einen CAD-Arbeitsplatz (4.600 €).

## Produktbeschreibung 01.105.001 Zentrale Verwaltungsdienste

Gemeinde Erndtebrück

### Produktinformation

#### Kurzbeschreibung

Bereitstellung des Rathauses einschl. baulicher Unterhaltung und Bewirtschaftung (inkl. "Hausmeisterwohnung" und der an den Zweckverband Region Wittgenstein, den Kreis Siegen-Wittgenstein (Regionaler Sozialer Dienst) und die Agentur für Arbeit vermieteten Räumlichkeiten).

Zentrale Beschaffung von Verwaltungsbedarf (Papier, Büromaterial, Fachliteratur, Hygieneartikel u.ä.) Einrichtungsgegenständen, Geräten und Zubehör,

Telekommunikation,

Zeiterfassung,

Telefonzentrale/Information,

Postdienst,

Fuhrpark Rathaus,

Hausmeister Rathaus.

#### Verantwortlich

Gustav-Adolf Stöcker

Stellenplanauszug	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
Anz.Beschäftigte	0,00	5,02	4,18	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teilergebnisplan 01.105.001 Zentrale Verwaltungsdienste

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	59.142,95	58.900	59.400	59.400	59.400	59.200
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>59.142,95</b>	<b>58.900</b>	<b>59.400</b>	<b>59.400</b>	<b>59.400</b>	<b>59.200</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	56,69	100	100	100	100	100
	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>56,69</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4411000	Mieten und Pachten	23.756,42	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
4421000	Erträge aus Verkauf	80,00	0	0	0	0	0
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	7.729,03	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>31.565,45</b>	<b>27.400</b>	<b>27.400</b>	<b>27.400</b>	<b>27.400</b>	<b>27.400</b>
4483000	Erträge aus Kost.erst. Zweckverb	25.105,55	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>25.105,55</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
4521000	Erstattung von Steuern	277,00	0	0	0	0	0
	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>277,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>116.147,64</b>	<b>111.400</b>	<b>111.900</b>	<b>111.900</b>	<b>111.900</b>	<b>111.700</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-125.536,01	-134.250	-122.850	-124.100	-125.300	-126.600
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	-9.412,24	-10.050	-9.450	-9.550	-9.650	-9.750
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	-25.480,37	-27.300	-24.900	-25.100	-25.400	-25.600
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-160.428,62</b>	<b>-171.600</b>	<b>-157.200</b>	<b>-158.750</b>	<b>-160.350</b>	<b>-161.950</b>
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-17.138,07	-6.100	-28.100	-22.100	-4.100	-4.100
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	-16.424,96	-17.000	-17.200	-17.350	-17.500	-17.700
5241200	Aufwendungen für Strom	-17.033,37	-16.000	-17.000	-17.200	-17.350	-17.500
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	-1.349,92	-1.850	-1.850	-1.900	-1.900	-2.000
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	-6.181,60	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	-7.927,72	-8.500	-8.600	-8.700	-8.800	-8.900
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-7.269,80	-7.500	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	-1.394,05	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5255001	Anschaffungen in Festwerten	-921,22	-2.300	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000
5261000	Erwerb von GVG	-1.086,68	-500	-500	-500	-500	-500
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-76.727,39</b>	<b>-68.550</b>	<b>-99.850</b>	<b>-85.350</b>	<b>-67.750</b>	<b>-68.300</b>
5711002	AfA auf Gebäude	-73.541,90	-73.550	-73.550	-73.550	-73.550	-73.550
5711007	AfA auf Maschinen	-266,01	-900	-300	-300	-300	-300
5711010	AfA auf B+G	-2.092,61	-1.800	-2.400	-2.500	-2.300	-2.000
	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-75.900,52</b>	<b>-76.250</b>	<b>-76.250</b>	<b>-76.350</b>	<b>-76.150</b>	<b>-75.850</b>
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
5422000	Mieten und Pachten	-8.515,26	-8.600	-9.300	-9.400	-9.500	-9.600
5423000	Leasing	-13.321,49	-13.500	-13.500	-13.600	-13.800	-13.900
5431100	Büromaterial	-8.846,98	-7.500	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
5431200	Fachliteratur	-15.409,81	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5431300	Porto u. Telekomm.	-22.995,63	-24.000	-24.500	-24.500	-25.400	-24.500
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	-52,96	-500	-500	-500	-500	-500
5441400	Kraftfahrzeugsteuer	-572,00	-600	-600	-600	-600	-600

## Teilergebnisplan 01.105.001 Zentrale Verwaltungsdienste

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	- Sonstige Aufwendungen	-69.814,13	-68.800	-70.300	-70.500	-71.700	-71.000
	= Ordentliche Aufwendungen	-382.870,66	-385.200	-403.600	-390.950	-375.950	-377.100
	= ordentliches Ergebnis	-266.723,02	-273.800	-291.700	-279.050	-264.050	-265.400
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-266.723,02	-273.800	-291.700	-279.050	-264.050	-265.400
	= Jahresergebnis	-266.723,02	-273.800	-291.700	-279.050	-264.050	-265.400
4811010	Erträge ILV Overhead	52.080,01	47.700	59.900	59.900	59.900	59.900
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.080,01	47.700	59.900	59.900	59.900	59.900
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	-7.085,89	-5.200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.085,89	-5.200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-221.728,90	-231.300	-234.500	-221.850	-206.850	-208.200

### Erläuterungen

#### Konto 4483000:

Veranschlagt ist die Geschäftskostenerstattung des Zweckverbandes Region Wittgenstein.

#### Konto 5211000:

Neben dem allg. Ansatz mit 4.100 € sind folgende besondere Unterhaltungsmaßnahmen eingeplant:

- Erneuerung Heizungssteuerung Rathaus 5.000 €
- Austausch Umwälzpumpen Heizung Rathaus 3.000 €
- Erneuerung Fußbödenbelag Büros Bürgermeister, Beigeordneter 5.000 €
- Wechsel Hydrauliköl und- schlauch Aufzug Rathaus 3.500 €
- Erneuerung Pflaster Eingangsbereich Rathaus 3.000 €
- Austausch undicher Dachflächenfenster Rathaus 4.500 €

#### Konto 5422000:

Der Ansatz beinhaltet die Miete für die Telefon- und die Zeiterfassungsanlage des Rathauses sowie die Batterien des Elektro-Smarts.

#### Konto 5423000:

Veranschlagt sind die Leasingraten für

- die Dienstfahrzeuge des Rathauses
- die Kopiergeräte des Rathauses
- das Zahlungsverkehrsterminal im Bürgerbüro.

## Teilfinanzplan 01.105.001 Zentrale Verwaltungsdienste

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.562,71	-2.300	-13.600	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.562,71</b>	<b>-2.300</b>	<b>-13.600</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-5.562,71</b>	<b>-2.300</b>	<b>-13.600</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Investitionen 01.105.001 Zentrale Verwaltungsdienste

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
I1000001 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	3.555	0	3.600	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.555	0	-3.600	0	0	0	0
I1000002 Erwerb von GVG	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>3.555</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen:

#### Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €

Geplant ist die Ersatzbeschaffung einer Schneefräse für das Rathaus sowie eines Flachbildschirms für den Sitzungssaal.

**Produktbeschreibung 01.105.002 Dienstleistungen für Eigenbetrieb Wasserwerk**

Gemeinde Erndtebrück

**Produktinformation****Kurzbeschreibung**

Ausweisung der Personal- und Sachaufwendungen für solche Tätigkeiten der MitarbeiterInnen der Gemeinde, die verursachungsgemäß dem Eigenbetrieb Wasserwerk zuzuordnen sind (z.B. für Betriebsleitung, Erhebung Wassergebühren, technische Arbeiten, kaufmännische Arbeiten).

**Verantwortlich**

Dirk Radomski

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,87	1,01	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teilergebnisplan 01.105.002 Dienstleistungen für Eigenbetrieb Wasserwerk

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4485000	Ertr. aus Kost.erst. verb. Unter	63.057,16	63.700	71.800	72.500	73.200	74.000
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>63.057,16</b>	<b>63.700</b>	<b>71.800</b>	<b>72.500</b>	<b>73.200</b>	<b>74.000</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>63.057,16</b>	<b>63.700</b>	<b>71.800</b>	<b>72.500</b>	<b>73.200</b>	<b>74.000</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-5.720,39	-11.000	-12.150	-12.300	-12.400	-12.500
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-31.003,90	-29.500	-31.600	-31.950	-32.250	-32.600
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	-2.311,93	-2.200	-2.450	-2.450	-2.500	-2.500
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	-5.993,91	-5.700	-6.200	-6.250	-6.300	-6.400
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-45.030,13</b>	<b>-48.400</b>	<b>-52.400</b>	<b>-52.950</b>	<b>-53.450</b>	<b>-54.000</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-45.030,13</b>	<b>-48.400</b>	<b>-52.400</b>	<b>-52.950</b>	<b>-53.450</b>	<b>-54.000</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.027,03</b>	<b>15.300</b>	<b>19.400</b>	<b>19.550</b>	<b>19.750</b>	<b>20.000</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.027,03</b>	<b>15.300</b>	<b>19.400</b>	<b>19.550</b>	<b>19.750</b>	<b>20.000</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>18.027,03</b>	<b>15.300</b>	<b>19.400</b>	<b>19.550</b>	<b>19.750</b>	<b>20.000</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	-149,75	-1.000	-900	-900	-900	-900
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-149,75</b>	<b>-1.000</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>17.877,28</b>	<b>14.300</b>	<b>18.500</b>	<b>18.650</b>	<b>18.850</b>	<b>19.100</b>

### Erläuterungen

#### Konto 4485000:

Der Ansatz beinhaltet die Erstattung von Personal- und Sachkosten für solche Tätigkeiten der Mitarbeiter des Rathauses, die verursachungsgemäß dem Eigenbetrieb Wasserwerk Erndtebrück zuzuordnen sind.

## Teilfinanzplan 01.105.002 Dienstleistungen für Eigenbetrieb Wasserwerk

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung 01.105.003 Bauhof

Gemeinde Erndtebrück

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Der Bauhof der Gemeinde Erndtebrück wird als interner Dienstleister von allen Fachbereichen aber auch auf externe Anforderung, z.B. durch die Ortsvorsteher in Anspruch genommen.  
Seit Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung sowie einer Auftragsverwaltung ab dem 01.01.2007 werden die entstandenen Aufwendungen (Personalaufwendungen sowie Aufwendungen für Maschinen und Fahrzeuge) verursachungsgerecht über Stundensätze auf die übrigen Produkte über die interne Leistungsverrechnung (ILV) weiter verrechnet werden.  
Betroffen davon sind u.a. folgende Produkte:  
Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten, Straßenreinigung und Winterdienst, Abfallbeseitigung, Öffentliche Grünflächen,  
Bau und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Mehrzweckhalle Birkelbach.

**Verantwortlich** Tobias Feige

Stellenplanauszug	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
Anz.Beschäftigte	0,00	11,29	11,45	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teilergebnisplan 01.105.003 Bauhof

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	29.269,35	28.300	20.900	18.400	15.400	12.700
4161600	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendg. verb. Unternehmen	1.250,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>30.519,35</b>	<b>29.550</b>	<b>22.150</b>	<b>19.650</b>	<b>16.650</b>	<b>13.950</b>
4421000	Erträge aus Verkauf	8.342,50	0	0	0	0	0
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	301,60	0	0	0	0	0
	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>8.644,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4485000	Ertr. aus Kost.erst. verb. Unter	3.491,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	587,54	0	0	0	0	0
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>4.078,65</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>43.242,10</b>	<b>34.550</b>	<b>27.150</b>	<b>24.650</b>	<b>21.650</b>	<b>18.950</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-415.082,85	-420.900	-434.400	-438.750	-443.150	-447.550
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	-30.595,62	-30.850	-33.300	-33.650	-33.950	-34.300
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	-82.139,40	-83.200	-86.700	-87.550	-88.450	-89.300
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-527.817,87</b>	<b>-534.950</b>	<b>-554.400</b>	<b>-559.950</b>	<b>-565.550</b>	<b>-571.150</b>
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-4.923,33	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5241200	Aufwendungen für Strom	-9.666,38	-7.000	-9.600	-9.700	-9.800	-9.900
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	-3.313,99	-3.750	-3.800	-3.800	-3.850	-3.900
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	-1.223,94	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	-1.029,23	-1.000	-1.000	-1.050	-1.050	-1.100
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-66.056,41	-64.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	-4.636,60	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5261000	Erwerb von GVG	-1.423,61	-1.500	-2.300	-1.500	-1.500	-1.500
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-92.273,49</b>	<b>-88.000</b>	<b>-92.450</b>	<b>-91.800</b>	<b>-91.950</b>	<b>-92.150</b>
5711002	AfA auf Gebäude	-13.380,27	-13.600	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
5711007	AfA auf Maschinen	-4.596,05	-4.700	-5.300	-5.200	-5.200	-3.800
5711008	AfA auf techn. Anlagen	-109,51	-150	-150	-150	-150	-150
5711009	AfA auf Fahrzeuge	-31.542,17	-34.000	-23.500	-25.200	-22.600	-18.200
5711010	AfA auf B+G	-1.668,89	-1.600	-1.500	-1.400	-300	-200
	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-51.296,89</b>	<b>-54.050</b>	<b>-44.350</b>	<b>-45.850</b>	<b>-42.150</b>	<b>-36.250</b>
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	-1.444,19	-1.800	-3.650	-1.400	-1.400	-1.400
5422000	Mieten und Pachten	-926,72	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5423000	Leasing	-34.908,44	-35.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
5431300	Porto u. Telekomm.	-2.413,14	-2.700	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5441400	Kraftfahrzeugsteuer	-1.633,00	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-41.325,49</b>	<b>-49.000</b>	<b>-46.550</b>	<b>-44.300</b>	<b>-44.300</b>	<b>-44.300</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-712.713,74</b>	<b>-726.000</b>	<b>-737.750</b>	<b>-741.900</b>	<b>-743.950</b>	<b>-743.850</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-669.471,64</b>	<b>-691.450</b>	<b>-710.600</b>	<b>-717.250</b>	<b>-722.300</b>	<b>-724.900</b>

## Teilergebnisplan 01.105.003 Bauhof

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-669.471,64</b>	<b>-691.450</b>	<b>-710.600</b>	<b>-717.250</b>	<b>-722.300</b>	<b>-724.900</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-669.471,64</b>	<b>-691.450</b>	<b>-710.600</b>	<b>-717.250</b>	<b>-722.300</b>	<b>-724.900</b>
4811001	Erträge ILV Personal Bauhof	413.288,75	413.000	430.400	430.000	430.400	430.000
4811002	Erträge ILV Geräte/Fahrzeuge Bauhof	141.375,00	203.000	143.400	142.900	143.400	142.900
	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>554.663,75</b>	<b>616.000</b>	<b>573.800</b>	<b>572.900</b>	<b>573.800</b>	<b>572.900</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-114.807,89</b>	<b>-75.450</b>	<b>-136.800</b>	<b>-144.350</b>	<b>-148.500</b>	<b>-152.000</b>

## Teilfinanzplan 01.105.003 Bauhof

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.291,01	0	-12.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.783,76	-21.400	-53.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-61.074,77</b>	<b>-21.400</b>	<b>-65.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-61.074,77</b>	<b>-21.400</b>	<b>-65.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Investitionen 01.105.003 Bauhof

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
I4000057 Neubau/Erweiterung Bauhof	51.291	0	12.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.291	0	-12.000	0	0	0	0
I4000066 Anschaffung Streuautomat	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
I4000086 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	8.360	7.400	8.000	0	3.000	3.000	3.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.360	-7.400	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
I4000095 Erwerb von GVG	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
I4000211 Anschaffung Industrielader	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
I4000235 Anschaffung Baggerlader	0	0	45.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-45.000	0	0	0	0
I4000236 Anschaffung Schneepflug für U 290	0	14.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-14.000	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>59.651</b>	<b>21.400</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

### Erläuterungen:

#### Neubau/Erweiterung Bauhof

Mit der Errichtung eines Unterstandes sollen Kapazitäten für die Lagerung von Banken, Spielgeräten, Holz etc. geschaffen werden.

#### Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

4.000 € Rüttelplatte

4.000 € diverse Motorgeräte

#### Anschaffung Baggerlader

Geplant ist die Anschaffung eines gebrauchten Baggerladers für den Einsatz im Bauhof und der Kläranlage.

Dieser soll für folgende Arbeiten eingesetzt werden:

- Ladetätigkeiten
- Öffnen von Gräben
- Bau und Unterhaltung von Wirtschafts- und sonstigen Wegen
- allgemeine Baggerarbeiten.

Da es sich um eine universell einsetzbare Maschine handelt, kann damit sowohl ein Radlader als auch ein Hydraulikbagger ausreichend ersetzt werden.

## Produktbeschreibung 01.106.001 Personalangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Personalbeschaffung, Personalentwicklung, Personaleinsatz, Personalausbildung, Personalfortbildung, Abrechnung von Reisekosten, Berechnung und Zahlbarmachung der Beamtenbesoldung und der Entgelte für tariflich Beschäftigte, Abwicklung der sozial- und zusatzversicherungsrechtlichen Angelegenheiten für tariflich Beschäftigte, Zentrale Veranschlagung der Personalaufwendungen für Auszubildene, Zentrale Veranschlagung der Versorgungsaufwendungen gem. § 19 Abs. 3 GemHVO (die Auszahlung der Versorgungsbezüge erfolgt durch die Versorgungskasse, die Gemeinde zahlt an diese eine Umlage), Zentrale Veranschlagung der Beihilfen (für Aktive und Versorgungsempfänger gem. § 19 Abs. 3 GemHVO (gegen Abrechnung ist damit die wvk-Beihilfekasse beauftragt), Arbeitsmedizinische Betreuung.

**Verantwortlich** Elke Völkel-Duchardt

Stellenplanauszug	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
Anz.Beschäftigte	0,00	1,25	1,25	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teilergebnisplan 01.106.001 Personalangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4483000	Erträge aus Kost.erst. Zweckverb	1.319,72	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.319,72</b>	<b>1.200</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.319,72</b>	<b>1.200</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-21.843,87	-13.550	-17.300	-17.450	-17.600	-17.800
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-72.679,74	-84.400	-86.800	-87.600	-88.400	-89.300
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	-5.580,37	-6.300	-6.100	-6.150	-6.200	-6.300
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	-14.228,20	-16.650	-15.500	-15.600	-15.800	-15.900
5041000	Beihilfen	-72,45	0	0	0	0	0
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-105.607,00	-80.000	-81.000	-83.000	-85.000	-87.000
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	-26.235,48	-42.000	-48.300	-48.700	-49.100	-49.700
5071100	Zuf. Urlaubsrückst.	-21.780,00	0	0	0	0	0
5071200	Zuf. Überstundenrückst.	-8.700,00	0	0	0	0	0
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-276.727,11</b>	<b>-242.900</b>	<b>-255.000</b>	<b>-258.500</b>	<b>-262.100</b>	<b>-266.000</b>
5151000	Zuf. zu Pensionsrückst. Vers.empfänger	-285.251,90	-200.000	-229.400	-257.200	-258.500	-259.100
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. Vers.empfänger	-24.215,63	-23.700	-26.100	-24.400	-23.000	-21.200
	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-309.467,53</b>	<b>-223.700</b>	<b>-255.500</b>	<b>-281.600</b>	<b>-281.500</b>	<b>-280.300</b>
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-1.775,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.775,00</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
5411100	Aus- und Fortbildung	-11.317,72	-10.000	-12.000	-12.000	-10.000	-10.000
5411200	Reisekosten	-6.538,12	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5411400	Personalnebenaufwendungen	-4.140,15	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.370,54	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431500	Organisationsuntersuchungen	-517,65	-16.000	0	0	0	0
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-23.884,18</b>	<b>-37.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-611.853,82</b>	<b>-505.700</b>	<b>-535.600</b>	<b>-565.200</b>	<b>-566.700</b>	<b>-569.400</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-610.534,10</b>	<b>-504.500</b>	<b>-534.300</b>	<b>-563.900</b>	<b>-565.400</b>	<b>-568.100</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-610.534,10</b>	<b>-504.500</b>	<b>-534.300</b>	<b>-563.900</b>	<b>-565.400</b>	<b>-568.100</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-610.534,10</b>	<b>-504.500</b>	<b>-534.300</b>	<b>-563.900</b>	<b>-565.400</b>	<b>-568.100</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-610.534,10</b>	<b>-504.500</b>	<b>-534.300</b>	<b>-563.900</b>	<b>-565.400</b>	<b>-568.100</b>

## Teilfinanzplan 01.106.001 Personalangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

**Produktbeschreibung 01.107.001 Haushaltsplanung, Jahresabschluss, Vermögens- u. Schulden**

Gemeinde Erndtebrück

**Produktinformation**

**Kurzbeschreibung** Aufstellen des Haushaltsplanes inkl. Haushaltssicherungskonzept, Erstellen des Jahresabschlusses mit Schlussbilanz, Anhang und Lagebericht, Überwachung und Steuerung der Haushaltsausführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Beteiligungen.

**Verantwortlich** Petra Göbel

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,76	0,76	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teilergebnisplan 01.107.001 Haushaltsplanung, Jahresabschluss, Vermögens- u. Schuldenverw

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5011000	Dienstbezüge Beamte	-25.328,06	-25.850	-25.750	-26.000	-26.300	-26.500
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-10.480,14	-12.250	-12.900	-13.050	-13.200	-13.300
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	-781,38	-900	-1.000	-1.000	-1.050	-1.050
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	-2.052,37	-2.400	-2.500	-2.500	-2.550	-2.600
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-38.641,95</b>	<b>-41.400</b>	<b>-42.150</b>	<b>-42.550</b>	<b>-43.100</b>	<b>-43.450</b>
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	-18,00	-50	-50	-50	-50	-50
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-18,00</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-38.659,95</b>	<b>-41.450</b>	<b>-42.200</b>	<b>-42.600</b>	<b>-43.150</b>	<b>-43.500</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-38.659,95</b>	<b>-41.450</b>	<b>-42.200</b>	<b>-42.600</b>	<b>-43.150</b>	<b>-43.500</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.659,95</b>	<b>-41.450</b>	<b>-42.200</b>	<b>-42.600</b>	<b>-43.150</b>	<b>-43.500</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-38.659,95</b>	<b>-41.450</b>	<b>-42.200</b>	<b>-42.600</b>	<b>-43.150</b>	<b>-43.500</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-38.659,95</b>	<b>-41.450</b>	<b>-42.200</b>	<b>-42.600</b>	<b>-43.150</b>	<b>-43.500</b>

## Teilfinanzplan 01.107.001 Haushaltsplanung, Jahresabschluss, Vermögens- u. Schuldenverw.

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

**Produktbeschreibung 01.107.002 Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und Vollstrecku**

Gemeinde Erndtebrück

**Produktinformation**

**Kurzbeschreibung** Führung der Haupt- und Nebenbücher (auch Anlagenbuchhaltung),  
Abwicklung des Zahlungsverkehrs und Vollstreckung von eigenen und fremden Forderungen im Wege der Amtshilfe.  
Verwahrung von Wertgegenständen,  
Abwicklung von Spenden.

**Verantwortlich** Petra Göbel/Silke Birkelbach

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	
Anz.Beschäftigte	0,00	3,28	4,28	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teilergebnisplan 01.107.002 Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4562000	Säumniszuschläge	19.162,75	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4562021	Gebühren Zahlungsmanagement	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	373,95	0	0	0	0	0
4583200	Ertrag Herabsetzung PWB	1.000,00	0	0	0	0	0
4591000	Andere so. ord. Erträge	1.216,85	0	0	0	0	0
	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>21.753,55</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.753,55</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-129.120,76	-133.100	-141.100	-142.500	-143.900	-145.400
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	-9.615,87	-9.950	-10.900	-11.000	-11.100	-11.200
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	-25.603,17	-26.550	-28.200	-28.500	-28.750	-29.050
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-164.339,80</b>	<b>-169.600</b>	<b>-180.200</b>	<b>-182.000</b>	<b>-183.750</b>	<b>-185.650</b>
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	-2.004,61	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	-12.903,22	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	-85,00	-100	-100	-100	-100	-100
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-14.992,83</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-179.332,63</b>	<b>-177.700</b>	<b>-188.300</b>	<b>-190.100</b>	<b>-191.850</b>	<b>-193.750</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-157.579,08</b>	<b>-157.700</b>	<b>-168.300</b>	<b>-170.100</b>	<b>-171.850</b>	<b>-173.750</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-157.579,08</b>	<b>-157.700</b>	<b>-168.300</b>	<b>-170.100</b>	<b>-171.850</b>	<b>-173.750</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-157.579,08</b>	<b>-157.700</b>	<b>-168.300</b>	<b>-170.100</b>	<b>-171.850</b>	<b>-173.750</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-157.579,08</b>	<b>-157.700</b>	<b>-168.300</b>	<b>-170.100</b>	<b>-171.850</b>	<b>-173.750</b>

## Teilfinanzplan 01.107.002 Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung 01.107.003 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern

Gemeinde Erndtebrück

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Veranlagung der Gewerbesteuer, Grundsteuern, Vergnügungssteuer, Hundesteuer sowie der Straßenreinigungsgebühren, Abfallbeseitigungsgebühren, Abwasserbeseitigungsgebühren.  
In diesem Produkt wird lediglich der Personalaufwand für die Veranlagung der gemeindlichen Steuern sowie evtl. anfallende Stundungszinsen ausgewiesen.  
Die Steuererträge selbst sind im Produkt 016 611 001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen veranschlagt.

**Verantwortlich** Carolin Heimes/Ulrike Geisler

Stellenplanauszug	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,33	0,33	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teilergebnisplan 01.107.003 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4311000	Verwaltungsgebühren	16,80	50	50	50	50	50
	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>16,80</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
4562000	Säumniszuschläge	2.176,50	200	200	200	200	200
	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.176,50</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.193,30</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-13.097,44	-13.950	-14.550	-14.700	-14.850	-15.000
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	-977,74	-1.050	-1.150	-1.150	-1.150	-1.200
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	-2.606,71	-2.800	-1.900	-2.950	-3.000	-3.000
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-16.681,89</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.600</b>	<b>-18.800</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.200</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.681,89</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.600</b>	<b>-18.800</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.200</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.488,59</b>	<b>-17.550</b>	<b>-17.350</b>	<b>-18.550</b>	<b>-18.750</b>	<b>-18.950</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.488,59</b>	<b>-17.550</b>	<b>-17.350</b>	<b>-18.550</b>	<b>-18.750</b>	<b>-18.950</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-14.488,59</b>	<b>-17.550</b>	<b>-17.350</b>	<b>-18.550</b>	<b>-18.750</b>	<b>-18.950</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-14.488,59</b>	<b>-17.550</b>	<b>-17.350</b>	<b>-18.550</b>	<b>-18.750</b>	<b>-18.950</b>

## Teilfinanzplan 01.107.003 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung 01.107.004 Rechnungsprüfung

Gemeinde Erndtebrück

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Vorprüfung über die ordnungsgemäße Verwendung von Landesmittel,  
Durchführung unvermuteter Kassenprüfungen,  
Begleitung örtlicher und überörtlicher Prüfungen,  
Stellungnahmen zu örtlichen und überörtlichen Prüfungen,  
Prüfung Jahresabschluss, Prüfung Gesamtabschluss.

**Verantwortlich** Petra Göbel

Stellenplanauszug	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teilergebnisplan 01.107.004 Rechnungsprüfung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	11,50	0	0	0	0	0
	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>11,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	-26.000,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.988,50</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.988,50</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-25.988,50</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-25.988,50</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

## Teilfinanzplan 01.107.004 Rechnungsprüfung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung 01.108.001 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Erndtebrück

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Ankauf, Verkauf und Tausch von Grundstücken und Gebäuden,  
Bestellung von Rechten an Grundstücken Dritter,  
Verwaltung und Bewirtschaftung der nicht konkreten Produkten zugeordneten gemeindeeigenen Gebäude:  
Altes Rathaus, Siegener Straße,  
Alte Schule Schameder, Hauptstraße 3,  
Wohnhaus Struthstraße 18a,  
ehemalige Grundschule Birkelbach inkl. Mietwohnung,  
ehemaliges Feuerwehrgerätehaus Birkefehl, Dammstraße 3a,  
Glockenturm Röspe.  
Vermietung gemeindeeigener Wohnungen,  
Verpachtungen.

**Verantwortlich** Karin Niklas

Stellenplanauszug	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
Anz.Beschäftigte	0,00	1,01	0,96	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teilergebnisplan 01.108.001 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	16.200	23.400	0	0	0
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	211,92	500	400	400	400	300
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	0,00	300	50	50	50	50
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>211,92</b>	<b>17.000</b>	<b>23.850</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>350</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	68,00	100	100	100	100	100
	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>68,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4411000	Mieten und Pachten	19.567,40	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	31,58	50	50	50	50	50
	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>19.598,98</b>	<b>34.050</b>	<b>34.050</b>	<b>34.050</b>	<b>34.050</b>	<b>34.050</b>
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	200,00	400	400	400	400	400
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>200,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.078,90</b>	<b>51.550</b>	<b>58.400</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>34.900</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-47.000,28	-48.100	-55.250	-55.800	-56.350	-56.900
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	-3.507,38	-3.600	-3.900	-3.950	-4.000	-4.000
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	-9.238,36	-9.400	-10.450	-10.550	-10.650	-10.750
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-59.746,02</b>	<b>-61.100</b>	<b>-69.600</b>	<b>-70.300</b>	<b>-71.000</b>	<b>-71.650</b>
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-21.858,83	-52.000	-65.700	-4.600	-4.600	-4.600
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	-16.331,60	-27.500	-27.800	-28.200	-28.500	-28.800
5241200	Aufwendungen für Strom	-2.768,32	-5.000	-3.600	-3.650	-3.700	-3.700
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	-1.359,85	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	-5.934,83	-9.000	-9.100	-9.100	-9.200	-9.300
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-48.253,43</b>	<b>-96.400</b>	<b>-109.100</b>	<b>-48.450</b>	<b>-48.900</b>	<b>-49.300</b>
5711002	AfA auf Gebäude	-23.986,64	-46.300	-46.300	-46.300	-46.300	-43.100
5711007	AfA auf Maschinen	0,00	-100	0	0	0	0
5711010	AfA auf B+G	0,00	0	-400	-400	-400	-400
	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-23.986,64</b>	<b>-46.400</b>	<b>-46.700</b>	<b>-46.700</b>	<b>-46.700</b>	<b>-43.500</b>
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	-2.878,61	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	-26,20	-50	-50	-50	-50	-50
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-2.904,81</b>	<b>-50</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-134.890,90</b>	<b>-203.950</b>	<b>-227.450</b>	<b>-167.500</b>	<b>-168.650</b>	<b>-166.500</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-114.812,00</b>	<b>-152.400</b>	<b>-169.050</b>	<b>-132.500</b>	<b>-133.650</b>	<b>-131.600</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-114.812,00</b>	<b>-152.400</b>	<b>-169.050</b>	<b>-132.500</b>	<b>-133.650</b>	<b>-131.600</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-114.812,00</b>	<b>-152.400</b>	<b>-169.050</b>	<b>-132.500</b>	<b>-133.650</b>	<b>-131.600</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	-13.070,28	-3.200	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

## Teilergebnisplan 01.108.001 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.070,28	-3.200	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-127.882,28	-155.600	-182.050	-145.500	-146.650	-144.600

### Erläuterungen

#### Konto 5211000:

An besonderen Unterhaltungsmaßnahmen ist der Austausch der Fenster im alten Rathaus mit 58.400 € sowie der Austausch undichter Kellerfenster im Mietwohnhaus Birkelbach mit 2.700 € vorgesehen.

Für die Fenstererneuerung im alten Rathaus werden Fördermittel des Landes in Höhe von 23.400 € erwartet.

## Teilfinanzplan 01.108.001 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	21.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-52.829,25	-47.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-52.829,25</b>	<b>-47.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-52.829,25</b>	<b>-26.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Investitionen 01.108.001 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
I2000008 Erwerb von Grundstücken	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
I2000031 Veräußerung Grundstück Backofenstraße	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
I2000032 Erwerb u. Verkauf DB-Flächenpool	52.829	21.000	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	21.000	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-52.829	-42.000	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>52.829</b>	<b>26.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

### Erläuterungen:

#### Erwerb von Grundstücken

Für eventuell notwendig werdende Grundstücksankäufe sind vorsorglich 5.000 € eingeplant.

## Produktbeschreibung 02.121.001 Statistik und Wahlen

Gemeinde Erndtebrück

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen sowie von Bürgerentscheiden.  
Erstellen von Fremdstatistiken (Agrarstatistik, Viehzählungen, Bodenerhebungen u.ä.)

**Verantwortlich** Yvonne Six

Stellenplanauszug	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,38	0,38	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teilergebnisplan 02.121.001 Statistik und Wahlen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4481000	Kostenerstattungen vom Land	7.769,48	9.800	0	0	10.000	0
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>7.769,48</b>	<b>9.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.769,48</b>	<b>9.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-10.934,92	-14.100	-15.100	-15.250	-15.400	-15.550
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	-813,83	-1.050	-1.150	-1.200	-1.200	-1.200
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	-2.138,50	-2.700	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-13.887,25</b>	<b>-17.850</b>	<b>-19.150</b>	<b>-19.450</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.750</b>
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	-2.247,00	-4.750	-4.400	0	-5.000	0
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.853,77	-14.600	-15.500	0	-17.000	0
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-5.100,77</b>	<b>-19.350</b>	<b>-19.900</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.988,02</b>	<b>-37.200</b>	<b>-39.050</b>	<b>-19.450</b>	<b>-41.600</b>	<b>-19.750</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.218,54</b>	<b>-27.400</b>	<b>-39.050</b>	<b>-19.450</b>	<b>-31.600</b>	<b>-19.750</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.218,54</b>	<b>-27.400</b>	<b>-39.050</b>	<b>-19.450</b>	<b>-31.600</b>	<b>-19.750</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-11.218,54</b>	<b>-27.400</b>	<b>-39.050</b>	<b>-19.450</b>	<b>-31.600</b>	<b>-19.750</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	-1.287,30	-2.500	-900	0	-900	0
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.287,30</b>	<b>-2.500</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-12.505,84</b>	<b>-29.900</b>	<b>-39.950</b>	<b>-19.450</b>	<b>-32.500</b>	<b>-19.750</b>

### Erläuterungen

Folgende Wahlen wurden berücksichtigt:

2015: Bürgermeister

2017: Landtag, Bundestag

## Teilfinanzplan 02.121.001 Statistik und Wahlen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung 02.122.001 Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Erndtebrück

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Allgemeine Sicherheit und Ordnung:  
 Sicherstellung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung , Erlass von Ordnungsverfügungen, Anwendung von Zwangsmitteln,  
 Tierschutz: Tierseuchenbekämpfung, Tierkörperbeseitigung,  
 Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten: Veranlassung Kampfmittelbeseitigung, Genehmigungen pyrotechnischer Art,  
 Gesundheitswesen: Unterbringungen nach dem PsychKG, behördliche Bestattungen  
 Fischereiangelegenheiten: Ausstellung von Fischereischeinen,  
 Hundeangelegenheiten: Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz,  
 Fundsachen,  
 Schiedsamsangelegenheiten,  
 Jagd- und Fischereipacht.

**Verantwortlich** Miriam Belz, Christoph Dörnbach

Stellenplanauszug	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
Anz.Beschäftigte	0,00	1,12	1,16	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teilergebnisplan 02.122.001 Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4311000	Verwaltungsgebühren	1.749,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.749,35</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
4411000	Mieten und Pachten	3.434,04	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.434,04</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	5.562,10	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>5.562,10</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
4561000	Bußgelder	305,45	500	500	500	500	500
	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>305,45</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.050,94</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-999,91	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-64.393,01	-52.050	-55.800	-56.400	-57.000	-57.500
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	-4.781,89	-3.900	-4.300	-4.350	-4.400	-4.450
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	-12.571,08	-10.200	-10.900	-11.000	-11.150	-11.250
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-82.745,89</b>	<b>-66.150</b>	<b>-71.000</b>	<b>-71.750</b>	<b>-72.550</b>	<b>-73.200</b>
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	-7.233,88	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-7.233,88</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	-264,00	-300	-300	-300	-300	-300
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-264,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-90.243,77</b>	<b>-81.450</b>	<b>-86.300</b>	<b>-87.050</b>	<b>-87.850</b>	<b>-88.500</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-79.192,83</b>	<b>-63.750</b>	<b>-68.600</b>	<b>-69.350</b>	<b>-70.150</b>	<b>-70.800</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-79.192,83</b>	<b>-63.750</b>	<b>-68.600</b>	<b>-69.350</b>	<b>-70.150</b>	<b>-70.800</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-79.192,83</b>	<b>-63.750</b>	<b>-68.600</b>	<b>-69.350</b>	<b>-70.150</b>	<b>-70.800</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	-905,05	-1.000	-500	-500	-500	-500
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-905,05</b>	<b>-1.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-80.097,88</b>	<b>-64.750</b>	<b>-69.100</b>	<b>-69.850</b>	<b>-70.650</b>	<b>-71.300</b>

## Teilfinanzplan 02.122.001 Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung 02.122.002 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Gemeinde Erndtebrück

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Gewerbeangelegenheiten:  
Gewerbeanzeigen, Erteilung von Führungszeugnissen, Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister,  
Gewerbeüberwachungen, Gewerbeuntersagungen,  
Gaststättenangelegenheiten:  
Erteilung von Erlaubnissen und Gestattungen, Überwachung, Betriebsschließungen

**Verantwortlich** Svenja Stracke, Doris Bockmühl

Stellenplanauszug	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,34	0,34	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teilergebnisplan 02.122.002 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4311000	Verwaltungsgebühren	3.068,57	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.068,57</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
4561000	Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.068,57</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-12.234,36	-13.300	-13.900	-14.050	-14.250	-14.300
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	-913,72	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	-2.421,08	-2.650	-2.750	-2.800	-2.800	-2.850
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-15.569,16</b>	<b>-16.950</b>	<b>-17.750</b>	<b>-17.950</b>	<b>-18.150</b>	<b>-18.250</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.569,16</b>	<b>-16.950</b>	<b>-17.750</b>	<b>-17.950</b>	<b>-18.150</b>	<b>-18.250</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.500,59</b>	<b>-12.450</b>	<b>-13.250</b>	<b>-13.450</b>	<b>-13.650</b>	<b>-13.750</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.500,59</b>	<b>-12.450</b>	<b>-13.250</b>	<b>-13.450</b>	<b>-13.650</b>	<b>-13.750</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-12.500,59</b>	<b>-12.450</b>	<b>-13.250</b>	<b>-13.450</b>	<b>-13.650</b>	<b>-13.750</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-12.500,59</b>	<b>-12.450</b>	<b>-13.250</b>	<b>-13.450</b>	<b>-13.650</b>	<b>-13.750</b>

## Teilfinanzplan 02.122.002 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

**Produktbeschreibung 02.122.003 Einwohner-, Pass- u. Ausweiswesen**

Gemeinde Erndtebrück

**Produktinformation**

**Kurzbeschreibung** An-, Ab- und Ummeldungen, Auskünfte und Bescheinigungen aus dem Melderegister, Ausstellung, Änderung, Ersatz von Steuerkarten, Ausstellung von Pässen und Ausweisen, Beglaubigungen.

**Verantwortlich** Doris Bockmühl

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	
Anz.Beschäftigte	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teilergebnisplan 02.122.003 Einwohner-, Pass- u. Ausweiswesen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4311000	Verwaltungsgebühren	28.559,30	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>28.559,30</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28.559,30</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-40.893,53	-40.000	-52.500	-53.000	-53.500	-54.100
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	-3.063,53	-3.000	-4.100	-4.100	-4.150	-4.200
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	-8.135,56	-8.000	-10.500	-10.600	-10.700	-10.800
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-52.092,62</b>	<b>-51.000</b>	<b>-67.100</b>	<b>-67.700</b>	<b>-68.350</b>	<b>-69.100</b>
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	-21.673,31	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-21.673,31</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-73.765,93</b>	<b>-81.000</b>	<b>-97.100</b>	<b>-97.700</b>	<b>-98.350</b>	<b>-99.100</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-45.206,63</b>	<b>-41.000</b>	<b>-57.100</b>	<b>-57.700</b>	<b>-58.350</b>	<b>-59.100</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.206,63</b>	<b>-41.000</b>	<b>-57.100</b>	<b>-57.700</b>	<b>-58.350</b>	<b>-59.100</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-45.206,63</b>	<b>-41.000</b>	<b>-57.100</b>	<b>-57.700</b>	<b>-58.350</b>	<b>-59.100</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-45.206,63</b>	<b>-41.000</b>	<b>-57.100</b>	<b>-57.700</b>	<b>-58.350</b>	<b>-59.100</b>

## Teilfinanzplan 02.122.003 Einwohner-, Pass- u. Ausweiswesen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung 02.122.004 Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen

Gemeinde Erndtebrück

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Eheschließungen, Begründung einer Lebenspartnerschaft,  
Beurkundung von Sterbefällen,  
Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

**Verantwortlich** Yvonne Six

Stellenplanauszug	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,54	0,55	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teilergebnisplan 02.122.004 Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4311000	Verwaltungsgebühren	5.930,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.930,40</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
4421000	Erträge aus Verkauf	526,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>526,50</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.456,90</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-16.781,18	-22.400	-23.500	-23.750	-24.000	-24.250
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	-1.250,27	-1.650	-1.800	-1.850	-1.850	-1.900
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	-3.231,21	-4.300	-4.550	-4.600	-4.650	-4.700
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-21.262,66</b>	<b>-28.350</b>	<b>-29.850</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.850</b>
5281000	Aufwendungen f. d. Erwerb v. Vorräte	-606,05	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-606,05</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	-120,00	-150	-150	-150	-150	-150
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-120,00</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.988,71</b>	<b>-29.500</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.350</b>	<b>-31.650</b>	<b>-32.000</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.531,81</b>	<b>-23.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.350</b>	<b>-25.650</b>	<b>-26.000</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.531,81</b>	<b>-23.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.350</b>	<b>-25.650</b>	<b>-26.000</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-15.531,81</b>	<b>-23.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.350</b>	<b>-25.650</b>	<b>-26.000</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-15.531,81</b>	<b>-23.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.350</b>	<b>-25.650</b>	<b>-26.000</b>

## Teilfinanzplan 02.122.004 Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung 02.122.005 Verkehrsangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Überwachung des ruhenden Verkehrs,  
Maßnahmen zur Verkehrslenkung und -regelung  
Aufstellung von Verkehrszeichen, verkehrsrechtliche Anordnungen (Straßenverkehrsamt)

**Verantwortlich** Lena Schimmelpfennig, Doris Bockmühl

Stellenplanauszug	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,19	0,19	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teilergebnisplan 02.122.005 Verkehrsangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4311000	Verwaltungsgebühren	155,00	200	200	200	200	200
	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>155,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
4561000	Bußgelder	1.392,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.392,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.547,00</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-140,35	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-7.166,95	-5.850	-6.150	-6.200	-6.300	-6.350
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	-533,64	-450	-500	-500	-500	-500
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	-1.431,52	-1.150	-1.250	-1.250	-1.250	-1.300
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-9.272,46</b>	<b>-7.450</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.950</b>	<b>-8.050</b>	<b>-8.150</b>
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	-539,59	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5255001	Anschaffungen in Festwerten	-1.619,25	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-2.158,84</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
5422000	Mieten und Pachten	-58,91	0	0	0	0	0
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-58,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.490,21</b>	<b>-10.950</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.450</b>	<b>-11.550</b>	<b>-11.650</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.943,21</b>	<b>-7.750</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.250</b>	<b>-8.350</b>	<b>-8.450</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.943,21</b>	<b>-7.750</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.250</b>	<b>-8.350</b>	<b>-8.450</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-9.943,21</b>	<b>-7.750</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.250</b>	<b>-8.350</b>	<b>-8.450</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	-8.277,15	-11.400	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.277,15</b>	<b>-11.400</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-18.220,36</b>	<b>-19.150</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.750</b>	<b>-18.850</b>	<b>-18.950</b>

## Teilfinanzplan 02.122.005 Verkehrsangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.619,25	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.619,25</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.619,25</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung 02.126.001 Feuerwehr und Brandschutz

Gemeinde Erndtebrück

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Der abwehrende Brandschutz umfasst die Brandbekämpfung, technische Hilfeleistungen und Erstmaßnahmen bei Unfällen.  
Zum vorbeugenden Brandschutz zählen Brandsicherheitswachen, Brandschauen sowie Brandschutzberatung.  
Die Gemeinde Erndtebrück unterhält eine Freiwillige Feuerwehr, die den Brandschutz sicherstellt.

**Verantwortlich** Miriam Belz

Stellenplanauszug	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,38	0,38	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teilergebnisplan 02.126.001 Feuerwehr und Brandschutz

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4141004	Landeszuw. konsumtive Feuerschutzpauschale	32.247,36	0	40.000	40.000	40.000	40.000
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	260,00	250	250	250	250	250
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	74.615,40	74.300	65.800	65.800	59.200	59.200
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	357,14	350	350	350	350	0
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>107.479,90</b>	<b>74.900</b>	<b>106.400</b>	<b>106.400</b>	<b>99.800</b>	<b>99.450</b>
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
4411000	Mieten und Pachten	12.269,87	0	0	0	0	0
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	23,68	0	0	0	0	0
	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>12.293,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4481000	Kostenerstattungen vom Land	3.839,05	10.000	11.500	10.000	10.000	10.000
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	392,70	500	500	500	500	500
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	100,00	0	0	0	0	0
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>4.331,75</b>	<b>10.500</b>	<b>12.000</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>124.105,20</b>	<b>87.900</b>	<b>120.900</b>	<b>119.400</b>	<b>112.800</b>	<b>112.450</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-263,15	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-17.320,45	-18.200	-16.800	-17.000	-17.200	-17.350
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	-1.290,33	-1.400	-1.300	-1.300	-1.350	-1.350
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	-3.373,85	-3.550	-3.250	-3.300	-3.300	-3.350
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-22.247,78</b>	<b>-23.150</b>	<b>-21.350</b>	<b>-21.600</b>	<b>-21.850</b>	<b>-22.050</b>
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-3.946,53	-11.300	-31.900	-2.600	-2.600	-2.600
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	-917,10	-600	-1.200	-1.200	-600	-600
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-2.615,18	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5237000	Erst. Aufw. von Dr. an priv. U	-3.447,00	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	-13.339,04	-11.000	-16.100	-16.200	-16.300	-16.400
5241200	Aufwendungen für Strom	-6.551,82	-8.500	-8.600	-8.700	-8.800	-8.900
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	-766,94	-800	-800	-800	-800	-800
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	-1.207,02	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	-6.125,00	-5.500	-5.600	-5.600	-5.700	-5.700
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-32.152,86	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	-11.862,89	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5255001	Anschaffungen in Festwerten	-23.521,56	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5261000	Erwerb von GVG	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	-12.387,61	-10.100	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-938,32	0	0	0	0	0
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-119.778,87</b>	<b>-119.650</b>	<b>-146.350</b>	<b>-117.250</b>	<b>-116.950</b>	<b>-117.150</b>
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	-618,76	-2.400	-1.000	-8.700	-8.700	-8.700
5711002	AfA auf Gebäude	-26.219,92	-26.200	-27.500	-30.000	-30.000	-30.000
5711007	AfA auf Maschinen	-3.775,97	-3.350	-3.350	-3.350	-3.250	-3.200
5711008	AfA auf techn. Anlagen	-64,57	-100	-100	-100	0	0
5711009	AfA auf Fahrzeuge	-66.864,51	-66.900	-58.800	-59.900	-59.900	-59.900
5711010	AfA auf B+G	-3.078,50	-4.000	-4.500	-12.500	-13.000	-9.200

## Teilergebnisplan 02.126.001 Feuerwehr und Brandschutz

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-100.622,23</b>	<b>-102.950</b>	<b>-95.250</b>	<b>-114.550</b>	<b>-114.850</b>	<b>-111.000</b>
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	-260,00	-250	-250	-250	-250	-250
	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-260,00</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
5411100	Aus- und Fortbildung	-14.886,67	-20.000	-21.500	-20.000	-20.000	-20.000
5421000	Aufw. für ehrenamtli. Tätigkeit	-2.628,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5422000	Mieten und Pachten	-200,00	-600	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000
5423000	Leasing	-48.873,19	-49.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
5431100	Büromaterial	-173,82	-200	-200	-200	-200	-200
5431200	Fachliteratur	-766,08	-800	-800	-800	-800	-800
5431300	Porto u. Telekomm.	-1.906,30	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	-705,19	-800	-800	-800	-800	-800
5441100	Personenbezogene Versicherungsbeiträge	-6.301,95	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	-930,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-77.371,20</b>	<b>-87.700</b>	<b>-108.600</b>	<b>-117.100</b>	<b>-117.100</b>	<b>-117.100</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-320.280,08</b>	<b>-333.700</b>	<b>-371.800</b>	<b>-370.750</b>	<b>-371.000</b>	<b>-367.550</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-196.174,88</b>	<b>-245.800</b>	<b>-250.900</b>	<b>-251.350</b>	<b>-258.200</b>	<b>-255.100</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-196.174,88</b>	<b>-245.800</b>	<b>-250.900</b>	<b>-251.350</b>	<b>-258.200</b>	<b>-255.100</b>
5911100	Außerordentliche Aufwendungen Löscheinsatz	-60.339,04	0	0	0	0	0
	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-60.339,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-60.339,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-256.513,92</b>	<b>-245.800</b>	<b>-250.900</b>	<b>-251.350</b>	<b>-258.200</b>	<b>-255.100</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	-1.055,05	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.055,05</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-257.568,97</b>	<b>-246.800</b>	<b>-251.900</b>	<b>-252.350</b>	<b>-259.200</b>	<b>-256.100</b>

### Erläuterungen

#### Konto 5211000:

Neben dem allg. Ansatz von 2.600 € sind 29.300 € für die Fertigstellung des Ausbaus des Feuerwehrgerätehauses Birkelbach eingeplant.

#### Konto 5255000:

Der Ansatz beinhaltet die Unterhaltung und Prüfung der Geräte sowie der Atemschutzflaschen.

#### Konto 5255001:

Vorgesehen ist die Ersatzbeschaffung von Einsatzkleidung und persönlicher Ausrüstung sowie von Atemschutzausrüstung.

#### Konto 5279000:

Der Ansatz wurde erhöht für die Erstellung von Brandschutzgutachten sowie die Überprüfung von Hydranten.

#### Konto 5422000:

Der Ansatz beinhaltet die Miete für Räumlichkeiten der Löschgruppe Womelsdorf in der neuen Rettungswache im Ortsteil Womelsdorf (In 2015 für 1/2 Jahr).

## **Teilergebnisplan 02.126.001 Feuerwehr und Brandschutz**

Gemeinde Erndtebrück

### **Konto 5423000:**

Veranschlagt sind die Leasingraten für 2 bestehende und 2 neue Leasingverträge für Fahrzeuge (neu: Kommandowagen und MTW Benfe).

## Teilfinanzplan 02.126.001 Feuerwehr und Brandschutz

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.294,36	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	36.000	45.000	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.294,36</b>	<b>76.000</b>	<b>95.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.047,16	-46.000	-90.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-56.329,36	-62.500	-112.500	-50.500	-22.500	-22.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-63.376,52</b>	<b>-108.500</b>	<b>-242.500</b>	<b>-90.500</b>	<b>-62.500</b>	<b>-62.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-24.082,16</b>	<b>-32.500</b>	<b>-147.500</b>	<b>-50.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Investitionen 02.126.001 Feuerwehr und Brandschutz

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
I3000001 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
I3000004 Feuerschutzpauschale	-39.294	-40.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.294	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
I3000020 Erwerb von GVG	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
I3000043 Einführung digitaler Funk	32.928	35.000	30.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-32.928	-35.000	-30.000	0	0	0	0
I3000049 Installation IT-Technik im FWGH Erndtebrück	7.047	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.047	0	0	0	0	0	0
I3000050 Ausbau kommunaler Warnsysteme	0	0	10.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0
I3000052 Umbau Rüstwagen auf ein Logistikfahrzeug	0	0	30.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-30.000	0	0	0	0
I3000053 Neuanschaffung von Rollcontainern	0	0	0	20.000	20.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0
I3000054 Neuanschaffung Schutzausrüstung	0	0	5.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-5.000	0	0	0	0
I3000055 Neuanschaffung ABC-Schutzanzüge	0	0	0	8.000	8.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	-8.000	-8.000	0	0
I3000056 Verkauf Gerätewagen Gefahrgut	0	0	-10.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	10.000	0	0	0	0
I3000057 Anpassung Meldekopf Feuerwehrrätehaus Ebk.	0	0	25.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-25.000	0	0	0	0
I4000238 Löschwasserversorgung Industri	0	10.000	10.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	36.000	45.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-46.000	-55.000	0	0	0	0
I4000251 Neubau Feuerwehrrätehaus Benfe	0	0	25.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>681</b>	<b>7.500</b>	<b>127.500</b>	<b>28.000</b>	<b>30.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>

## Investitionen 02.126.001 Feuerwehr und Brandschutz

Gemeinde Erndtebrück

### Erläuterungen:

#### **Einführung digitaler Funk**

Für die Umstellung auf den Digitalfunk sind Investitionen von insgesamt rd. 100.000 € erforderlich. Es müssen alle Feuerwehrfahrzeuge mit neuen Funkgeräten ausgestattet und darüber hinaus eine bestimmte Anzahl von Handfunkgeräten angeschafft werden.

Bisher wurden in den Jahren 2012 - 2014 rd. 70.000 € in die Maßnahme investiert.

Der Restbetrag von 30.000 € wird in 2015 zur Verfügung gestellt und zwar für die Ausstattung des Einsatzleitwagens und den Erwerb von 15 Handgeräten für die Fahrzeuge.

#### **Ausbau kommunaler Warnsysteme**

Für den Ausbau der Sirenen hat die Gemeinde in 2014 Fördermittel in Höhe von 10.000 € erhalten.

Die Verwendung ist in 2015 vorgesehen.

#### **Umbau Rüstwagen auf ein Logistikfahrzeug**

Aufgrund des neuen ABC-Konzeptes des Kreises Siegen-Wittgenstein muss die ABC-Ausstattung in allen Kommunen aufgestockt werden.

Vorgesehen ist, den vorhandenen Gerätewagen Gefahrgut zu veräußern und den Rüstwagen RW 1

auf ein Logistikfahrzeug umzubauen. Die Umbaukosten wurden von einer Fachfirma auf 30.000 € geschätzt.

#### **Neuanschaffung von Rollcontainern**

Vorgesehen ist die Anschaffung von 2 Rollcontainern für die Verlastung diverser Ausrüstungsgegenstände auf dem ungebauten Logistikfahrzeug.

Damit die Anschaffung frühzeitig Anfang 2016 erfolgen kann, wurde eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt, so dass der Auftrag bereits in 2015 erteilt werden kann.

#### **Neuanschaffung Schutzausrüstung**

Vorgesehen ist die Anschaffung von Einsatzkleidung für 10 Personen, davon 5 Atemschutzgeräteträger, zur Vorhaltung im Industriepark Wittgenstein.

#### **Neuanschaffung ABC-Schutzanzüge**

In 2016 müssen die vorhandenen ABC-Schutzanzüge ausgetauscht werden, da diese ablegereif sind.

Eingeplant ist die Ersatzbeschaffung von 4 Anzügen.

Damit die Auftragserteilung bereits in 2015 und die Anschaffung dann frühzeitig Anfang 2016 erfolgen kann, ist in 2015 eine Verpflichtungsermächtigung über 8.000 € veranschlagt.

#### **Verkauf Gerätewagen Gefahrgut**

Mit dem Umbau des Rüstwagens RW 1 auf ein Logistikfahrzeug wird der vorhandene Gerätewagen Gefahrgut entbehrlich und soll daher veräußert werden.

#### **Anpassung Meldekopf Feuerwehrgerätehaus Ebk.**

Eingeplant sind Anpassungen bei der funktechnischen Anbindung des Feuerwehrgerätehauses Erndtebrück durch Installation einer Außenantenne sowie zweier digitaler Funkgeräte und eines Notstromerzeugers.

Eine größere Schadenslage könnte aktuell von dem vorhandenen Meldekopf nicht mehr abgearbeitet werden.

#### **Löschwasserversorgung Industriegebiet Jägersgrund**

Zur Abwicklung der in 2013/2014 erteilten Aufträge für die Löschwasserversorgung im Industriegebiet Jägersgrund mussten die Mittel neu veranschlagt werden.

#### **Neubau Feuerwehrgerätehaus Benfe**

In Benfe ist die Gründung einer eigenen Löschgruppe beabsichtigt, für welche ein MTW vorgehalten werden soll.

Der Ansatz beinhaltet den Neubau einer Garage nebst Container (Umkleide/Sanitär) sowie die Herrichtung des Außengeländes.

Die Mittel sind mit einem Sperrvermerk versehen. Über den Ansatz darf erst verfügt werden, wenn sich die Löschgruppe tatsächlich etabliert hat und im Vorfeld weitere Alternativen geprüft wurden.

## Produktbeschreibung 02.128.001 Katastrophenschutz

Gemeinde Erndtebrück

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Unterstützung der Kreisverwaltung als Katastrophenschutzbehörde im Katastrophen- und Zivilschutz.

**Verantwortlich** Miriam Belz

Stellenplanauszug	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teilergebnisplan 02.128.001 Katastrophenschutz

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund	410,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>410,40</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>410,40</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-35,09	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-1.971,86	-2.000	-2.100	-2.150	-2.150	-2.200
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	-146,86	-150	-200	-200	-200	-200
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	-383,31	-400	-400	-400	-400	-400
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-2.537,12</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.800</b>
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	-188,67	-1.200	0	0	0	0
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-188,67</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.725,79</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.950</b>	<b>-3.950</b>	<b>-4.000</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.315,39</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.800</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.315,39</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.800</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.315,39</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.800</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.315,39</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.800</b>

## Teilfinanzplan 02.128.001 Katastrophenschutz

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung 03.211.001 Grundschule Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Bereitstellung der Grundschule Erndtebrück einschließlich Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln,  
Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundschule Erndtebrück.

**Verantwortlich** Lena Schimmelpfennig

Stellenplanauszug	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
Anz.Beschäftigte	0,00	2,14	2,14	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teilergebnisplan 03.211.001 Grundschule Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	0,00	0	17.400	0	0	0
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	4.500	4.500	0	0	0
4141001	Landeszuw. konsumtive Schulpauschale	73.013,97	69.700	66.300	23.600	80.300	80.300
4141002	Landeszuweisung Betreuung an Schulen	46.640,00	53.000	39.000	39.000	39.000	39.000
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	17.136,92	17.000	17.300	16.900	16.400	15.700
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	2.608,76	2.300	2.500	2.400	1.900	900
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>139.399,65</b>	<b>146.500</b>	<b>147.000</b>	<b>81.900</b>	<b>137.600</b>	<b>135.900</b>
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	444,03	0	0	0	0	0
	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>444,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>139.843,68</b>	<b>146.500</b>	<b>147.000</b>	<b>81.900</b>	<b>137.600</b>	<b>135.900</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-73.908,51	-75.600	-73.550	-74.300	-75.050	-75.800
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	-5.457,55	-5.600	-5.650	-5.700	-5.750	-5.800
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	-14.728,17	-14.900	-14.750	-14.900	-15.050	-15.200
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-94.094,23</b>	<b>-96.100</b>	<b>-93.950</b>	<b>-94.900</b>	<b>-95.850</b>	<b>-96.800</b>
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-4.429,04	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
5211008	Gebäudeunterh. Schulpausch.	-50.768,25	-60.500	-43.100	0	-75.000	-75.000
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	-16.827,48	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600	-20.800
5241200	Aufwendungen für Strom	-11.672,49	-10.000	-12.000	-12.100	-12.250	-12.400
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	-16.423,31	-16.700	-17.900	-18.100	-18.300	-18.500
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	-3.056,28	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	-9.287,22	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300	-9.400
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	-2.290,93	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
5255001	Anschaffungen in Festwerten	-1.630,44	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5261000	Erwerb von GVG	-615,28	-4.700	-800	-800	-800	-800
5271000	Lernmittel nach Lernm.freiheitsG	-5.393,40	-6.300	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	-6.297,04	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-48.080,00	-57.500	-43.500	-39.000	-39.000	-39.000
5291003	Aufwendungen f.d. Schulschwimmen	-4.660,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-181.431,16</b>	<b>-210.300</b>	<b>-178.200</b>	<b>-131.200</b>	<b>-206.850</b>	<b>-207.500</b>
5711002	AfA auf Gebäude	-71.651,46	-71.700	-71.700	-71.700	-71.200	-70.200
5711007	AfA auf Maschinen	-265,15	-200	-100	0	0	0
5711009	AfA auf Fahrzeuge	-54,70	-50	0	0	0	0
5711010	AfA auf B+G	-5.479,29	-5.200	-5.300	-5.000	-4.500	-3.700
	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-77.450,60</b>	<b>-77.150</b>	<b>-77.100</b>	<b>-76.700</b>	<b>-75.700</b>	<b>-73.900</b>
5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	-4.500	-4.500	0	0
	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5422000	Mieten und Pachten	-819,68	-650	-850	-850	-850	-850
5422001	Miete Pulverwaldhalle	-20.000,00	0	-13.400	-13.800	0	0
5423000	Leasing	-1.180,24	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5431100	Büromaterial	-2.380,96	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5431200	Fachliteratur	-291,07	-600	-600	-600	-600	-600
5431300	Porto u. Telekomm.	-1.271,23	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

## Teilergebnisplan 03.211.001 Grundschule Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	-20,45	-50	-50	-50	-50	-50
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-25.963,63</b>	<b>-7.200</b>	<b>-20.800</b>	<b>-21.200</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-378.939,62</b>	<b>-390.750</b>	<b>-374.550</b>	<b>-328.500</b>	<b>-385.800</b>	<b>-385.600</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-239.095,94</b>	<b>-244.250</b>	<b>-227.550</b>	<b>-246.600</b>	<b>-248.200</b>	<b>-249.700</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-239.095,94</b>	<b>-244.250</b>	<b>-227.550</b>	<b>-246.600</b>	<b>-248.200</b>	<b>-249.700</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-239.095,94</b>	<b>-244.250</b>	<b>-227.550</b>	<b>-246.600</b>	<b>-248.200</b>	<b>-249.700</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	-745,55	-2.900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-745,55</b>	<b>-2.900</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-239.841,49</b>	<b>-247.150</b>	<b>-228.650</b>	<b>-247.700</b>	<b>-249.300</b>	<b>-250.800</b>

### Erläuterungen

#### Konto 4140000:

Veranschlagt ist die bewilligte Zuwendung aus Mitteln des Bundes für die Sanierung der Beleuchtungsanlage.

#### Konto 5211008:

Aus Mitteln der Schul- und Bildungspauschale sind folgende Unterhaltungsmaßnahmen geplant:

Austausch defekter Heizkörperthermostate 2.500 €

Sanierung Beleuchtungsanlage (Umstellung auf LED) 40.600 € Gesamtkosten 58.000 €, Förderung 17.400 €

#### Konto 5317000:

Die Gemeinde leistet zu den vom TUS Erndtebrück geplanten Bauarbeiten an der Pulverwaldhalle einen Zuschuss in Höhe von insgesamt 13.500 €, der in 3 Raten zu je 4.500 € in den Jahren 2014, 2015 und 2016 gezahlt wird.

## Teilfinanzplan 03.211.001 Grundschule Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.383,55	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.383,55</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-4.383,55</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Investitionen 03.211.001 Grundschule Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
I30000005 Erwerb von GVG	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
I30000035 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	2.138	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.138	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.138</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

## Produktbeschreibung 03.211.002 Grundschule Birkelbach

Gemeinde Erndtebrück

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Die nach der Schließung der Grundschule Birkelbach noch anfallenden Aufwendungen und Erträge (z.B. Abschreibungen) sind ab dem Haushaltsjahr 2014 im Produkt 001 108 001 ausgewiesen.

Stellenplanauszug	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teilergebnisplan 03.211.002 Grundschule Birkelbach

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	211,28	0	0	0	0	0
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	212,86	0	0	0	0	0
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>424,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4411000	Mieten und Pachten	6.361,76	0	0	0	0	0
4421000	Erträge aus Verkauf	60,00	0	0	0	0	0
	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.421,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	4.823,55	0	0	0	0	0
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>4.823,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4591000	Andere so. ord. Erträge	1.570,30	0	0	0	0	0
	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.570,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.239,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-757,15	0	0	0	0	0
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	-56,57	0	0	0	0	0
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	-150,59	0	0	0	0	0
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-964,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.476,11	0	0	0	0	0
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	-10.947,01	0	0	0	0	0
5241200	Aufwendungen für Strom	-798,70	0	0	0	0	0
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	-1.491,65	0	0	0	0	0
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	-772,20	0	0	0	0	0
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	-83,15	0	0	0	0	0
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-15.568,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5711002	AfA auf Gebäude	-22.251,92	0	0	0	0	0
5711010	AfA auf B+G	-371,86	0	0	0	0	0
	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-22.623,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5423000	Leasing	-70,16	0	0	0	0	0
5431300	Porto u. Telekomm.	-144,66	0	0	0	0	0
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-214,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-39.371,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.131,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.131,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-26.131,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	-3.700,68	0	0	0	0	0
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.700,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan 03.211.002 Grundschule Birkelbach

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-29.832,66	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan 03.211.002 Grundschule Birkelbach

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung 03.212.001 Rothaarsteigschule Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Bereitstellung der Rothaarsteigschule einschließlich Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln,  
Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Rothaarsteigschule.

**Verantwortlich** Lena Schimmelpfennig

Stellenplanauszug	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
Anz.Beschäftigte	0,00	1,45	1,47	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teilergebnisplan 03.212.001 Rothaarsteigschule Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	2.300	2.300	0	0	0
4141001	Landeszuw. konsumtive Schulpauschale	3.428,39	4.900	1.000	1.000	1.000	1.000
4141002	Landeszuweisung Betreuung an Schulen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	14.442,29	12.300	9.400	9.500	8.100	6.200
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	20,71	50	50	50	50	50
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>32.891,39</b>	<b>34.550</b>	<b>27.750</b>	<b>25.550</b>	<b>24.150</b>	<b>22.250</b>
4411000	Mieten und Pachten	15,00	0	0	0	0	0
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	58,55	200	200	200	200	200
	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>73,55</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	732,00	600	600	600	600	600
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>732,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>33.696,94</b>	<b>35.350</b>	<b>28.550</b>	<b>26.350</b>	<b>24.950</b>	<b>23.050</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-59.594,54	-59.200	-57.050	-57.600	-58.200	-58.800
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	-4.372,75	-4.400	-4.350	-4.400	-4.400	-4.500
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	-11.891,36	-11.850	-11.500	-11.600	-11.700	-11.800
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-75.858,65</b>	<b>-75.450</b>	<b>-72.900</b>	<b>-73.600</b>	<b>-74.300</b>	<b>-75.100</b>
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-7.683,02	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	-35.505,14	-38.000	-38.400	-38.800	-39.200	-39.600
5241200	Aufwendungen für Strom	-1.165,74	-1.500	-1.500	-1.500	-1.550	-1.550
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	-40.648,91	-40.200	-42.600	-43.000	-43.500	-43.900
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	-6.790,19	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	-8.575,81	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300	-9.400
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	-1.961,72	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5255001	Anschaffungen in Festwerten	-2.426,82	-2.900	0	0	0	0
5261000	Erwerb von GVG	-1.001,57	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5271000	Lernmittel nach Lernm.freiheitsG	-5.020,96	-7.850	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	-5.212,19	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-15.000,00	-17.300	-17.300	-15.000	-15.000	-15.000
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-130.992,07</b>	<b>-141.850</b>	<b>-139.800</b>	<b>-138.400</b>	<b>-139.450</b>	<b>-140.350</b>
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	-2.382,09	-1.250	-100	0	0	0
5711002	AfA auf Gebäude	-91.956,75	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
5711007	AfA auf Maschinen	-195,03	-200	-200	-200	-200	-200
5711010	AfA auf B+G	-12.418,57	-11.400	-9.600	-9.500	-8.100	-6.300
	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-106.952,44</b>	<b>-104.850</b>	<b>-101.900</b>	<b>-101.700</b>	<b>-100.300</b>	<b>-98.500</b>
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5422000	Mieten und Pachten	-714,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5423000	Leasing	-841,92	-900	-900	-900	-900	-900
5431100	Büromaterial	-1.536,25	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5431200	Fachliteratur	-124,98	-300	-300	-300	-300	-300
5431300	Porto u. Telekomm.	-1.223,39	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-4.440,54</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.250</b>

## Teilergebnisplan 03.212.001 Rothaarsteigschule Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-318.243,70</b>	<b>-327.400</b>	<b>-319.850</b>	<b>-318.950</b>	<b>-319.300</b>	<b>-319.200</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-284.546,76</b>	<b>-292.050</b>	<b>-291.300</b>	<b>-292.600</b>	<b>-294.350</b>	<b>-296.150</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-284.546,76</b>	<b>-292.050</b>	<b>-291.300</b>	<b>-292.600</b>	<b>-294.350</b>	<b>-296.150</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-284.546,76</b>	<b>-292.050</b>	<b>-291.300</b>	<b>-292.600</b>	<b>-294.350</b>	<b>-296.150</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	-1.607,38	-3.900	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.607,38</b>	<b>-3.900</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-286.154,14</b>	<b>-295.950</b>	<b>-293.600</b>	<b>-294.900</b>	<b>-296.650</b>	<b>-298.450</b>

## Teilfinanzplan 03.212.001 Rothaarsteigschule Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.438,60	-3.900	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.438,60</b>	<b>-3.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-4.438,60</b>	<b>-3.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Investitionen 03.212.001 Rothaarsteigschule Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
I30000009 Erwerb von GVG	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
I30000037 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	1.010	1.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.010	-1.000	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.010</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 03.215.001 Realschule Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Bereitstellung der Realschule Erndtebrück einschließlich Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln,  
Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Realschule Erndtebrück.

**Verantwortlich** Lena Schimmelpfennig

Stellenplanauszug	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
Anz.Beschäftigte	0,00	1,69	1,73	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teilergebnisplan 03.215.001 Realschule Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	1.150	1.150	0	0	0
4141001	Landeszuw. konsumtive Schulpauschale	135.000,08	106.900	59.200	172.900	116.200	44.200
4141002	Landeszuweisung Betreuung an Schulen	17.500,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	29.756,60	28.900	28.700	28.100	27.200	26.900
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	979,43	1.000	1.000	950	900	0
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>183.236,11</b>	<b>152.950</b>	<b>110.050</b>	<b>221.950</b>	<b>164.300</b>	<b>91.100</b>
4411000	Mieten und Pachten	50,00	0	0	0	0	0
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	3.663,27	100	100	100	100	100
	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.713,27</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>186.949,38</b>	<b>153.050</b>	<b>110.150</b>	<b>222.050</b>	<b>164.400</b>	<b>91.200</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-62.686,06	-63.050	-61.500	-62.100	-62.700	-63.350
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	-4.604,85	-4.700	-4.700	-4.750	-4.800	-4.800
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	-12.561,55	-12.700	-12.400	-12.550	-12.650	-12.800
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-79.852,46</b>	<b>-80.450</b>	<b>-78.600</b>	<b>-79.400</b>	<b>-80.150</b>	<b>-80.950</b>
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-8.475,41	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
5211008	Gebäudeunterh. Schulpausch.	-123.457,92	-100.000	-53.700	-167.400	-110.700	-38.700
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	-37.499,22	-36.000	-36.400	-36.800	-37.100	-37.500
5241200	Aufwendungen für Strom	-11.099,88	-12.000	-12.000	-12.100	-12.250	-12.400
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	-30.739,27	-31.800	-35.100	-35.500	-35.800	-36.200
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	-6.934,44	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	-13.087,39	-14.000	-14.150	-14.300	-14.400	-14.600
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	-3.350,40	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5255001	Anschaffungen in Festwerten	-7.370,40	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5261000	Erwerb von GVG	-4.171,76	-2.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5271000	Lernmittel nach Lernm.freiheitsG	-13.065,07	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	-7.686,16	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-17.500,00	-16.150	-21.150	-20.000	-20.000	-20.000
5291003	Aufwendungen f.d. Schulschwimmen	-2.972,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-287.409,32</b>	<b>-261.550</b>	<b>-222.700</b>	<b>-336.300</b>	<b>-280.450</b>	<b>-209.600</b>
5711002	AfA auf Gebäude	-103.517,96	-103.500	-103.500	-103.500	-93.200	-93.200
5711007	AfA auf Maschinen	-748,00	-750	-450	-450	-450	-450
5711010	AfA auf B+G	-9.010,67	-6.900	-7.100	-6.300	-5.300	-4.500
	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-113.276,63</b>	<b>-111.150</b>	<b>-111.050</b>	<b>-110.250</b>	<b>-98.950</b>	<b>-98.150</b>
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5423000	Leasing	-841,92	-900	-900	-900	-900	-900
5431100	Büromaterial	-2.326,15	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
5431200	Fachliteratur	-353,41	-700	-700	-700	-700	-700
5431300	Porto u. Telekomm.	-1.362,88	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-4.884,36</b>	<b>-6.650</b>	<b>-6.650</b>	<b>-6.650</b>	<b>-6.650</b>	<b>-6.650</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-485.422,77</b>	<b>-459.800</b>	<b>-419.000</b>	<b>-532.600</b>	<b>-466.200</b>	<b>-395.350</b>

## Teilergebnisplan 03.215.001 Realschule Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	= ordentliches Ergebnis	-298.473,39	-306.750	-308.850	-310.550	-301.800	-304.150
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-298.473,39	-306.750	-308.850	-310.550	-301.800	-304.150
	= Jahresergebnis	-298.473,39	-306.750	-308.850	-310.550	-301.800	-304.150
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	-785,86	-4.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-785,86	-4.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-299.259,25	-310.850	-311.450	-313.150	-304.400	-306.750

### Erläuterungen

Konto 5211008:

Aus Mitteln der Schul- und Bildungspauschale sind folgende baulichen Unterhaltungsmaßnahmen geplant:

Reparatur Dach und Dachrinne 3.000 €

Erneuerung Fenster Eingangsbereich Schulhof 20.000 €

Erneuerung Fußboden Aula 18.000 €

Anstrich Fassade 12.700 €

## Teilfinanzplan 03.215.001 Realschule Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.542,16	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.542,16</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-11.542,16</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Investitionen 03.215.001 Realschule Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
I30000011 Erwerb von GVG	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
I30000038 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>

## Produktbeschreibung 03.241.001 Schülerbeförderung

Gemeinde Erndtebrück

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Organisation und Abrechnung der Schülerbeförderung.

**Verantwortlich** Lena Schimmelpfennig

Stellenplanauszug	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teilergebnisplan 03.241.001 Schülerbeförderung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	48,00	150	150	150	150	150
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>48,00</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>48,00</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-3.247,05	-3.700	-3.900	-3.900	-3.950	-4.000
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	-241,78	-250	-300	-300	-300	-300
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	-645,36	-750	-800	-800	-800	-800
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-4.134,19</b>	<b>-4.700</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.050</b>	<b>-5.100</b>
5279100	Schülerbeförderung GS Ebk.	-102.893,56	-98.000	-85.000	-85.900	-86.700	-87.600
5279300	Schülerbeförderung Rothaart.	-53.449,71	-85.000	-60.000	-60.600	-61.200	-61.800
5279400	Schülerbeförderung Realschule	-136.248,37	-182.000	-190.000	-191.900	-193.800	-195.800
5279500	sonstige Schülerbeförderung	-1.291,80	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-293.883,44</b>	<b>-366.800</b>	<b>-336.800</b>	<b>-340.200</b>	<b>-343.500</b>	<b>-347.000</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-298.017,63</b>	<b>-371.500</b>	<b>-341.800</b>	<b>-345.200</b>	<b>-348.550</b>	<b>-352.100</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-297.969,63</b>	<b>-371.350</b>	<b>-341.650</b>	<b>-345.050</b>	<b>-348.400</b>	<b>-351.950</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-297.969,63</b>	<b>-371.350</b>	<b>-341.650</b>	<b>-345.050</b>	<b>-348.400</b>	<b>-351.950</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-297.969,63</b>	<b>-371.350</b>	<b>-341.650</b>	<b>-345.050</b>	<b>-348.400</b>	<b>-351.950</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-297.969,63</b>	<b>-371.350</b>	<b>-341.650</b>	<b>-345.050</b>	<b>-348.400</b>	<b>-351.950</b>

## Teilfinanzplan 03.241.001 Schülerbeförderung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

**Produktbeschreibung 03.243.001 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers**

Gemeinde Erndtebrück

**Produktinformation**

**Kurzbeschreibung** Schulartenübergreifende Angelegenheiten wie z.B.  
Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes, Schülerunfall- und Schülerhaftpflichtversicherung.

**Verantwortlich** Lena Schimmelpfennig

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teilergebnisplan 03.243.001 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	68.901,38	74.650	0	0	0	0
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	0	38.700	38.700	38.700	11.700
4141001	Landeszuw. konsumtive Schulpauschale	1.500,00	0	0	0	0	0
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>70.401,38</b>	<b>74.650</b>	<b>38.700</b>	<b>38.700</b>	<b>38.700</b>	<b>11.700</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>70.401,38</b>	<b>74.650</b>	<b>38.700</b>	<b>38.700</b>	<b>38.700</b>	<b>11.700</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-10.236,07	-11.300	-7.250	-7.300	-7.400	-7.450
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	-764,42	-850	-550	-550	-600	-600
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	-2.018,23	-2.200	-1.400	-1.450	-1.450	-1.450
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-13.018,72</b>	<b>-14.350</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.450</b>	<b>-9.500</b>
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-55.683,02	-64.000	-45.000	-45.000	-45.000	0
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-55.683,02</b>	<b>-64.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>
5422000	Mieten und Pachten	-1.500,00	-1.500	0	0	0	0
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0,00	-1.000	0	0	0	0
5441100	Personenbezogene Versicherungsbeiträge	-436,44	-450	-450	-450	-450	-450
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-1.936,44</b>	<b>-2.950</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-70.638,18</b>	<b>-81.300</b>	<b>-54.650</b>	<b>-54.750</b>	<b>-54.900</b>	<b>-9.950</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-236,80</b>	<b>-6.650</b>	<b>-15.950</b>	<b>-16.050</b>	<b>-16.200</b>	<b>1.750</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-236,80</b>	<b>-6.650</b>	<b>-15.950</b>	<b>-16.050</b>	<b>-16.200</b>	<b>1.750</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-236,80</b>	<b>-6.650</b>	<b>-15.950</b>	<b>-16.050</b>	<b>-16.200</b>	<b>1.750</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	-102,20	0	0	0	0	0
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-102,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-339,00</b>	<b>-6.650</b>	<b>-15.950</b>	<b>-16.050</b>	<b>-16.200</b>	<b>1.750</b>

### Erläuterungen

#### Konto 4141000:

Veranschlagt sind der Belastungsausgleich für kommunale Aufwendungen für die schulische Inklusion, der den Kommunen ab 2015 als Inklusionspauschale zur Verfügung gestellt wird (11.700 €) sowie die Landesförderung Schulsozialarbeit (27.000).

## Teilfinanzplan 03.243.001 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

**Produktbeschreibung 04.272.001 Gemeindebücherei Erndtebrück**

Gemeinde Erndtebrück

**Produktinformation****Kurzbeschreibung** Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gemeindebücherei.**Verantwortlich** Lena Schimmelpfennig

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,08	0,04	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teilergebnisplan 04.272.001 Gemeindebücherei Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	900,00	0	0	0	0	0
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	550,00	600	600	600	600	600
	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>550,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.450,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-6.110,51	-8.450	-8.600	-8.700	-8.800	-8.900
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	-458,87	-650	-700	-700	-700	-700
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	-1.076,63	-1.650	-1.700	-1.700	-1.750	-1.750
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-7.646,01</b>	<b>-10.750</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.250</b>	<b>-11.350</b>
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	-163,29	-200	-200	-200	-200	-200
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	-18,14	-50	-50	-50	-50	-50
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	-90,77	-500	-500	-500	-500	-500
5255001	Anschaffungen in Festwerten	-1.247,80	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5261000	Erwerb von GVG	-671,39	0	0	0	0	0
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	-312,26	-500	-500	-500	-500	-500
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-2.503,65</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.750</b>
5423000	Leasing	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
5431300	Porto u. Telekomm.	-589,96	-700	-900	-900	-900	-900
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-589,96</b>	<b>-900</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.739,62</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.850</b>	<b>-14.950</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.200</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.289,62</b>	<b>-13.800</b>	<b>-14.250</b>	<b>-14.350</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.600</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.289,62</b>	<b>-13.800</b>	<b>-14.250</b>	<b>-14.350</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.600</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-9.289,62</b>	<b>-13.800</b>	<b>-14.250</b>	<b>-14.350</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.600</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-9.289,62</b>	<b>-13.800</b>	<b>-14.250</b>	<b>-14.350</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.600</b>

## Teilfinanzplan 04.272.001 Gemeindebücherei Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.996,09	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.996,09</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.996,09</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung 04.281.001 Förderung von Vereinen

Gemeinde Erndtebrück

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Förderung der Musik- und Singschule Erndtebrück sowie der Erndtebrücker Kulturinitiative durch  
Gewährung eines Zuschusses.

**Verantwortlich** Udo Schneider

Stellenplanauszug	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teilergebnisplan 04.281.001 Förderung von Vereinen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-776,52	-500	-500	-500	-500	-500
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	-58,04	-50	-50	-50	-50	-50
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	-153,98	-100	-100	-100	-100	-100
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-988,54</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>
5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-988,54</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.650</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-988,54</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.650</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-988,54</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.650</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-988,54</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.650</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	-3.796,35	-2.900	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.796,35</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.784,89</b>	<b>-6.550</b>	<b>-6.450</b>	<b>-6.450</b>	<b>-6.450</b>	<b>-6.450</b>

### Erläuterungen

Konto 5317000:

Die Musik- und Singschule Erndtebrück sowie die Erndtebrücker Kulturinitiative erhalten einen jährlichen Zuschuss von jeweils 1.500 €.

## Teilfinanzplan 04.281.001 Förderung von Vereinen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

**Produktbeschreibung 05.311.001 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII**

Gemeinde Erndtebrück

**Produktinformation**

**Kurzbeschreibung** Gewährung von Leistungen (Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung, Krankenhilfe) an nicht erwerbsfähige Personen nach dem SGB XII, Mitgliedschaft im Dt. Verein für öffentliche und private Fürsorge sowie im Verein für soziale Dienste, Finanzierungsbeteiligung Sozialhilfe.

**Verantwortlich** Christoph Dörnbach

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,21	0,22	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teilergebnisplan 05.311.001 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-12.658,91	-9.900	-11.400	-11.500	-11.650	-11.750
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	-943,15	-700	-900	-900	-900	-900
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	-2.473,78	-1.950	-2.200	-2.250	-2.250	-2.300
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-16.075,84</b>	<b>-12.550</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.650</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.950</b>
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	-75,80	-100	-100	-100	-100	-100
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-75,80</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.151,64</b>	<b>-12.650</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.750</b>	<b>-14.900</b>	<b>-15.050</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.151,64</b>	<b>-12.650</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.750</b>	<b>-14.900</b>	<b>-15.050</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.151,64</b>	<b>-12.650</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.750</b>	<b>-14.900</b>	<b>-15.050</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-16.151,64</b>	<b>-12.650</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.750</b>	<b>-14.900</b>	<b>-15.050</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-16.151,64</b>	<b>-12.650</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.750</b>	<b>-14.900</b>	<b>-15.050</b>

## Teilfinanzplan 05.311.001 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung 05.312.001 Grundsicherung nach dem SGB II

Gemeinde Erndtebrück

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung**      Gestellung von Personal- und Sachmitteln für die "Gemeinsame Einrichtung Jobcenter Siegen-Wittgenstein" (früher ARGE). Diese erbringt Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende in geteilter Trägerschaft für die Bundesagentur für Arbeit und den Kreis Siegen-Wittgenstein und versucht, Arbeitssuchenden auf dem Arbeitsmarkt wieder zu vermitteln.

Drei Bedienstete der Gemeinde Erndtebrück sind in das Jobcenter abgeordnet. Von der Bundesagentur für Arbeit werden die Personal- und Sachaufwendungen erstattet.

Die Erträge aus der Vermietung von Büroräumen im Rathaus an die Agentur für Arbeit sind unter dem Produkt 001 105 001 veranschlagt!

**Verantwortlich**      Jobcenter

Stellenplanauszug	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teilergebnisplan 05.312.001 Grundsicherung nach dem SGB II

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4484000	Kostenerstattungen so. öffentl. Ber.	203.672,26	203.550	212.700	214.750	216.900	219.000
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>203.672,26</b>	<b>203.550</b>	<b>212.700</b>	<b>214.750</b>	<b>216.900</b>	<b>219.000</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>203.672,26</b>	<b>203.550</b>	<b>212.700</b>	<b>214.750</b>	<b>216.900</b>	<b>219.000</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-155.846,96	-153.000	-163.800	-165.450	-167.100	-168.800
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	-11.623,63	-11.450	-12.650	-12.750	-12.900	-13.000
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	-29.384,53	-28.600	-30.550	-30.850	-31.200	-31.500
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-196.855,12</b>	<b>-193.050</b>	<b>-207.000</b>	<b>-209.050</b>	<b>-211.200</b>	<b>-213.300</b>
5411100	Aus- und Fortbildung	-9,83	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5411200	Reisekosten	-2.213,67	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-2.223,50</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-199.078,62</b>	<b>-197.050</b>	<b>-211.000</b>	<b>-213.050</b>	<b>-215.200</b>	<b>-217.300</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.593,64</b>	<b>6.500</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.593,64</b>	<b>6.500</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>4.593,64</b>	<b>6.500</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>4.593,64</b>	<b>6.500</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>

## Teilfinanzplan 05.312.001 Grundsicherung nach dem SGB II

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

**Produktbeschreibung 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber**

Gemeinde Erndtebrück

**Produktinformation****Kurzbeschreibung** Gewährung von Hilfen aller Art an Asylbewerber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.**Verantwortlich** Christoph Dörnbach

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,27	0,77	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teilergebnisplan 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4211000	Ersatz soz. Leist.außerh.Eintr.	1.652,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>1.652,56</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
4481000	Kostenerstattungen vom Land	39.395,28	30.000	138.200	61.200	62.400	63.700
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	7.289,35	30.600	30.600	31.200	31.800	32.500
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>46.684,63</b>	<b>60.600</b>	<b>168.800</b>	<b>92.400</b>	<b>94.200</b>	<b>96.200</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>48.337,19</b>	<b>61.600</b>	<b>169.800</b>	<b>93.400</b>	<b>95.200</b>	<b>97.200</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-13.449,12	-13.500	-14.000	-14.150	-14.300	-14.400
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	-1.002,18	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	-2.611,03	-2.600	-2.700	-2.750	-2.800	-2.800
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-17.062,33</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.800</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.300</b>
5331002	Krankenhilfe(Asylfonds)allePKS	-8.435,18	-30.600	-30.600	-31.200	-31.800	-32.500
5331004	HzL PKS 13	-41.343,06	-46.000	-164.000	-65.300	-66.600	-67.900
5331006	Aufw.f. Unterkunft PKS 13	-12.162,90	-10.000	-20.500	-20.900	-21.300	-21.800
5331007	Krankenhilfe PKS 13	-21.960,00	-20.000	-35.500	-36.200	-36.900	-37.700
5331009	Sonst.Leist.§6-Geld/Gut. PKS13	-159,29	-200	-1.000	-1.000	-1.050	-1.050
5331010	Aufw. f. Arbeit PKS 11,13	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
5331011	HzL PKS 11	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.050	-1.050
5331012	Aufw.f. Unterkunft PKS 11	0,00	-600	-600	-600	-650	-650
5331014	HzL PKS 19, 20	-18.782,16	-17.000	-109.600	-26.000	-26.500	-27.100
5331016	Aufw.f.Unterkunft PKS 19, 20	-5.826,05	-12.000	-6.200	-6.300	-6.500	-6.600
5331017	Krankenhilfe PKS 19, 20	-9.180,00	-16.300	-12.000	-12.200	-12.500	-12.700
5331018	Sonst.Leist.-Sachl. PKS 19, 20	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
5331019	Sonst.Leist.-Geld/Gut.PKS19,20	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
5331020	Aufw. f. Arbeit PKS 18,19,20	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5331021	HzL PKS 18	-349,94	-4.500	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
5331022	Aufw.f.Unterkunft PKS 18	-100,55	-1.200	-1.200	-1.200	-1.250	-1.250
5331023	Krankenhilfe PKS 18	-199,30	-2.400	-2.400	-2.450	-2.500	-2.550
	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-118.498,43</b>	<b>-162.700</b>	<b>-390.000</b>	<b>-209.850</b>	<b>-214.200</b>	<b>-218.550</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-135.560,76</b>	<b>-179.800</b>	<b>-407.800</b>	<b>-227.850</b>	<b>-232.400</b>	<b>-236.850</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-87.223,57</b>	<b>-118.200</b>	<b>-238.000</b>	<b>-134.450</b>	<b>-137.200</b>	<b>-139.650</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-87.223,57</b>	<b>-118.200</b>	<b>-238.000</b>	<b>-134.450</b>	<b>-137.200</b>	<b>-139.650</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-87.223,57</b>	<b>-118.200</b>	<b>-238.000</b>	<b>-134.450</b>	<b>-137.200</b>	<b>-139.650</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-87.223,57</b>	<b>-118.200</b>	<b>-238.000</b>	<b>-134.450</b>	<b>-137.200</b>	<b>-139.650</b>

## Teilfinanzplan 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung 05.314.001 Rentenversicherungsangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Beratung in allen Rentenangelegenheiten,  
Aufnahme von Rentenanträgen und Weiterleitung an die Rentenversicherungsträger.

**Verantwortlich** Karin Wunderlich

Stellenplanauszug	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,24	0,24	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teilergebnisplan 05.314.001 Rentenversicherungsangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-10.029,67	-10.350	-10.700	-10.800	-10.900	-11.000
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	-746,96	-800	-800	-850	-850	-850
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	-1.932,28	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.150
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-12.708,91</b>	<b>-13.150</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.750</b>	<b>-13.850</b>	<b>-14.000</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.708,91</b>	<b>-13.150</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.750</b>	<b>-13.850</b>	<b>-14.000</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.708,91</b>	<b>-13.150</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.750</b>	<b>-13.850</b>	<b>-14.000</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.708,91</b>	<b>-13.150</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.750</b>	<b>-13.850</b>	<b>-14.000</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-12.708,91</b>	<b>-13.150</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.750</b>	<b>-13.850</b>	<b>-14.000</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-12.708,91</b>	<b>-13.150</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.750</b>	<b>-13.850</b>	<b>-14.000</b>

## Teilfinanzplan 05.314.001 Rentenversicherungsangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

**Produktbeschreibung 05.315.002 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Asylanten, Obdachlose**

Gemeinde Erndtebrück

**Produktinformation**

**Kurzbeschreibung** Unterhaltung und Bewirtschaftung des Wohnheims für Aussiedler, Asylanten und Obdachlose, Mühlenweg 11.  
Ab 2013 werden sämtliche Aufwendungen für die Unterbringung des o.g. Personenkreises in diesem Produkt ausgewiesen.

**Verantwortlich** Karin Niklas, Christoph Dörnbach

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,14	0,12	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teilergebnisplan 05.315.002 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Asylanten, Obdachlose

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	1.467,90	0	37.000	37.000	37.000	37.000
	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.467,90</b>	<b>0</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>
4411000	Mieten und Pachten	18.784,40	28.000	0	0	0	0
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	356,55	0	0	0	0	0
	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>19.140,95</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.608,85</b>	<b>28.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-6.030,33	-7.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.150
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	-449,93	-450	-150	-150	-200	-200
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	-1.183,16	-1.200	-400	-400	-400	-400
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-7.663,42</b>	<b>-9.250</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.750</b>
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-10.688,70	-3.100	-14.600	-3.100	-3.100	-3.100
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	-3.144,53	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300	-10.400
5241200	Aufwendungen für Strom	-2.690,13	-5.500	-10.500	-10.600	-10.700	-10.800
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	-254,21	-2.550	-2.600	-2.650	-2.700	-2.700
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	-5.914,92	-7.000	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-22.692,49</b>	<b>-30.150</b>	<b>-48.800</b>	<b>-37.650</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.300</b>
5711002	AfA auf Gebäude	-1.875,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5711010	AfA auf B+G	-36,08	-50	-50	-50	-50	-50
	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-1.911,08</b>	<b>-1.950</b>	<b>-1.950</b>	<b>-1.950</b>	<b>-1.950</b>	<b>-1.950</b>
5422000	Mieten und Pachten	-1.860,35	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5431300	Porto u. Telekomm.	-242,04	-300	-300	-300	-300	-300
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-2.102,39</b>	<b>-10.300</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34.369,38</b>	<b>-51.650</b>	<b>-68.700</b>	<b>-57.550</b>	<b>-57.950</b>	<b>-58.300</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.760,53</b>	<b>-23.650</b>	<b>-31.700</b>	<b>-20.550</b>	<b>-20.950</b>	<b>-21.300</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.760,53</b>	<b>-23.650</b>	<b>-31.700</b>	<b>-20.550</b>	<b>-20.950</b>	<b>-21.300</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-13.760,53</b>	<b>-23.650</b>	<b>-31.700</b>	<b>-20.550</b>	<b>-20.950</b>	<b>-21.300</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	-3.501,55	-5.300	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.501,55</b>	<b>-5.300</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-17.262,08</b>	<b>-28.950</b>	<b>-37.700</b>	<b>-26.550</b>	<b>-26.950</b>	<b>-27.300</b>

### Erläuterungen

#### Konto 5211000:

An besonderen Unterhaltungsmaßnahmen sind eingeplant:

- Erneuerung Balkontür und Eingangstür 2.500 €
- Erneuerung Fenster 8.000 €

**Teilergebnisplan 05.315.002 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Asylanten, Obdachlose**

Gemeinde Erndtebrück

- Pflasterarbeiten u.ä. 1.000 €.

## Teilfinanzplan 05.315.002 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Asylanten, Obdachlose

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-255.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-255.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-255.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Investitionen 05.315.002 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Asylanten, Obdachlose

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
I40000255 Anbau Asylantenunterkunft Mühlenweg	0	0	255.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-255.000	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen:

#### Anbau Asylantenunterkunft Mühlenweg 13

Die in 2013 vom Rat beschlossene Anmietung von Wohncontainern zur Unterbringung von Obdachlosen und Asylbewerbern neben dem vorhandenen Übergangwohnheim im Mühlenweg war als kurzfristige Lösung der damals vorhandenen Unterbringungsproblematik für eine Dauer von max. 3 Jahren vorgesehen. Langfristig sollten alternative Unterbringungsmöglichkeiten wie z.B. durch Kauf oder Anmietung eines geeigneten Objektes gefunden werden.

Da sich die Unterbringungssituation mittlerweile erneut deutlich verschärft hat und die vorhandenen Unterbringungsmöglichkeiten inkl. Containern erschöpft sind, muss nunmehr eine endgültige langfristige Lösung geschaffen werden.

## Produktbeschreibung 05.351.001 Sonstige soziale Leistungen

Gemeinde Erndtebrück

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Gewährung von Zuschüssen für jugendpflegerische Maßnahmen.  
Gewährung von Zuschüssen aus der Sportpauschale.  
Organisation der jährlichen Weihnachtsbetreuung der Senioren.  
Senioren-Service-Stelle.

**Verantwortlich** Svenja Stracke

Stellenplanauszug	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,34	0,34	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teilergebnisplan 05.351.001 Sonstige soziale Leistungen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4141003	Landeszuw. konsumtive Sportpauschale	17.789,90	5.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	10.000,00	0	0	0	0	0
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>27.789,90</b>	<b>5.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.789,90</b>	<b>5.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-12.478,10	-12.800	-12.900	-13.000	-13.150	-13.300
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	-930,68	-950	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	-2.487,47	-2.550	-2.600	-2.600	-2.600	-2.650
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-15.896,25</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.750</b>	<b>-16.950</b>
5317002	Zuschuss aus Sportpauschale	-2.789,90	-5.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	-6.500,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-9.289,90</b>	<b>-11.500</b>	<b>-46.500</b>	<b>-46.500</b>	<b>-46.500</b>	<b>-46.500</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.186,15</b>	<b>-27.800</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.100</b>	<b>-63.250</b>	<b>-63.450</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.603,75</b>	<b>-22.800</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.250</b>	<b>-23.450</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.603,75</b>	<b>-22.800</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.250</b>	<b>-23.450</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>2.603,75</b>	<b>-22.800</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.250</b>	<b>-23.450</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	-234,75	0	-500	-500	-500	-500
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-234,75</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.369,00</b>	<b>-22.800</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.750</b>	<b>-23.950</b>

### Erläuterungen

#### Konto 5317002:

Gemäß Beschluss des Ausschusses für Soziales, Sport und Kultur vom 10.09.2014 werden folgende Zuschüsse aus der Sportpauschale 2015 gewährt:

Sportfreunde 1921 Birkelbach: 2.500 € (Anschaffung von Turngeräten)

Sportverein Schameder 1956 e.V.: 5.000 € (Erneuerung der Drainage am Sportplatz Schameder)

TuS 1895 e. V. Erndtebrück: 12.500 € (energetische Sanierung der Pulverwaldhalle)

Weiterhin hat der Ausschuss am 19.09.2013 in Aussicht gestellt, für den Fall der Übernahme der Trägerschaft der Mehrzweckhalle Birkelbach durch die sie nutzenden Vereine bis zum Jahr 2018/2019 den Betrag von 100.000 € aus der Sportpauschale für größere Reparaturen und Investitionen anzusammeln. Hierfür sind in 2015 20.000 € vorgesehen.

## Teilfinanzplan 05.351.001 Sonstige soziale Leistungen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

**Produktbeschreibung 06.362.001 Durchführung der Kinderferienspiele**

Gemeinde Erndtebrück

**Produktinformation****Kurzbeschreibung** Durchführung der Kinderferienspiele in den Sommerferien  
**Verantwortlich** Udo Schneider

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teilergebnisplan 06.362.001 Durchführung der Kinderferienspiele

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	3.135,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	2.070,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.205,50</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.205,50</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
5331000	Soz. Lstg. natürl. Pers. außerh. Einr.	-5.205,50	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-5.205,50</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.205,50</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	-395,25	-1.000	-500	-500	-500	-500
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-395,25</b>	<b>-1.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-395,25</b>	<b>-1.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

## Teilfinanzplan 06.362.001 Durchführung der Kinderferienspiele

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung 06.365.001 Förderung von Kindern in Kindergärten

Gemeinde Erndtebrück

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Die Kindergärten in der Gemeinde Erndtebrück werden von freien Trägern (Kirchen, AWO) bereitgestellt. Die Gemeinde Erndtebrück beteiligt sich an den Kosten durch die Gewährung von Betriebskostenzuschüssen. Außerdem werden einkommensabhängige Fahrtkostenzuschüsse gewährt.

**Verantwortlich** Svenja Stracke

Stellenplanauszug	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teilergebnisplan 06.365.001 Förderung von Kindern in Kindergärten

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4141001	Landeszuw. konsumtive Schulpauschale	12.500,00	0	0	0	0	0
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-307,46	-350	-400	-400	-400	-400
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	-22,88	-50	-50	-50	-50	-50
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	-61,02	-50	-100	-100	-100	-100
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-391,36</b>	<b>-450</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-12.500,00	0	0	0	0	0
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5711002	AfA auf Gebäude	-21.514,46	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-21.514,46</b>	<b>-21.600</b>	<b>-21.600</b>	<b>-21.600</b>	<b>-21.600</b>	<b>-21.600</b>
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	-117.387,37	-152.000	-135.000	-136.350	-137.700	-139.100
	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-117.387,37</b>	<b>-152.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-136.350</b>	<b>-137.700</b>	<b>-139.100</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-151.793,19</b>	<b>-174.050</b>	<b>-157.150</b>	<b>-158.500</b>	<b>-159.850</b>	<b>-161.250</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-139.293,19</b>	<b>-174.050</b>	<b>-157.150</b>	<b>-158.500</b>	<b>-159.850</b>	<b>-161.250</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-139.293,19</b>	<b>-174.050</b>	<b>-157.150</b>	<b>-158.500</b>	<b>-159.850</b>	<b>-161.250</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-139.293,19</b>	<b>-174.050</b>	<b>-157.150</b>	<b>-158.500</b>	<b>-159.850</b>	<b>-161.250</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-139.293,19</b>	<b>-174.050</b>	<b>-157.150</b>	<b>-158.500</b>	<b>-159.850</b>	<b>-161.250</b>

## Teilfinanzplan 06.365.001 Förderung von Kindern in Kindergärten

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

**Produktbeschreibung 06.366.001 Spiel- und Bolzplätze**

Gemeinde Erndtebrück

**Produktinformation****Kurzbeschreibung** Bau und Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze.**Verantwortlich** Eva Kies

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teilergebnisplan 06.366.001 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4141001	Landeszuw. konsumtive Schulpauschale	9.735,44	0	0	0	0	0
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>9.735,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.735,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-1.487,34	-1.750	0	0	0	0
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	-102,71	-150	0	0	0	0
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	-274,18	-350	0	0	0	0
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-1.864,23</b>	<b>-2.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	-3.369,93	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	-64,75	-100	-100	-100	-100	-100
5255001	Anschaffungen in Festwerten	-13.032,01	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-16.466,69</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>
5422000	Mieten und Pachten	-193,38	-200	-200	-200	-200	-200
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-193,38</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.524,30</b>	<b>-10.650</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.788,86</b>	<b>-10.650</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.788,86</b>	<b>-10.650</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-8.788,86</b>	<b>-10.650</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	-28.920,82	-28.100	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.920,82</b>	<b>-28.100</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-37.709,68</b>	<b>-38.750</b>	<b>-38.400</b>	<b>-38.400</b>	<b>-38.400</b>	<b>-38.400</b>

## Teilfinanzplan 06.366.001 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	65.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-13.032,01	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.032,01</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-13.032,01</b>	<b>-6.000</b>	<b>59.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Investitionen 06.366.001 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
I40000262 Verkauf Grundstück Käthe-Kollwitz-Straße	0	0	-65.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	65.000	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen:

#### Verkauf Grundstück Käthe-Kollwitz-Straße

Veranschlagt ist der aus der Veräußerung einer Teilfläche des ehemaligen Spielplatzes Käthe-Kollwitz-Straße zu erwartende Verkaufserlös (Mindestgebot).

## Produktbeschreibung 08.424.001 Sportplätze

Gemeinde Erndtebrück

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Bau und Unterhaltung der gemeindeeigenen Sportplätze und Sportheime.

**Verantwortlich** Lena Schimmelpfennig

Stellenplanauszug	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teilergebnisplan 08.424.001 Sportplätze

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4141401	Abgrenzung Landeszuweisung KP II	6.666,66	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
4141402	Abgrenzung Landeszuweisung Schul-/Sportpauschale	12.108,97	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	3.917,14	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>22.692,77</b>	<b>25.900</b>	<b>25.900</b>	<b>25.900</b>	<b>25.900</b>	<b>25.900</b>
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	813,08	550	550	550	550	550
	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>813,08</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.505,85</b>	<b>26.450</b>	<b>26.450</b>	<b>26.450</b>	<b>26.450</b>	<b>26.450</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-458,69	-600	-4.750	-4.800	-4.850	-4.900
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	-34,16	-50	-350	-400	-400	-400
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	-91,36	-100	-950	-950	-1.000	-1.000
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-584,21</b>	<b>-750</b>	<b>-6.050</b>	<b>-6.150</b>	<b>-6.250</b>	<b>-6.300</b>
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-857,00	-500	-500	-500	-500	-500
5241200	Aufwendungen für Strom	0,00	-50	-100	-100	-100	-100
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	-855,25	-900	-900	-900	-900	-900
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	-813,47	-900	-900	-900	-900	-900
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-2.525,72</b>	<b>-2.350</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
5711002	AfA auf Gebäude	-3.917,13	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-3.917,13</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>
5317001	Abgrenzung lfd. Zuschüsse	-19.999,99	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-19.999,99</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>
5422000	Mieten und Pachten	-818,45	-850	-850	-850	-850	-850
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-818,45</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.845,50</b>	<b>-27.950</b>	<b>-33.300</b>	<b>-33.400</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.550</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.339,65</b>	<b>-1.500</b>	<b>-6.850</b>	<b>-6.950</b>	<b>-7.050</b>	<b>-7.100</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.339,65</b>	<b>-1.500</b>	<b>-6.850</b>	<b>-6.950</b>	<b>-7.050</b>	<b>-7.100</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-4.339,65</b>	<b>-1.500</b>	<b>-6.850</b>	<b>-6.950</b>	<b>-7.050</b>	<b>-7.100</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.339,65</b>	<b>-1.500</b>	<b>-6.850</b>	<b>-6.950</b>	<b>-7.050</b>	<b>-7.100</b>

## Teilfinanzplan 08.424.001 Sportplätze

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung 08.424.002 Dreifachturnhalle

Gemeinde Erndtebrück

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Dreifachturnhalle.  
Die Dreifachturnhalle wird zum einen für den Schulsport der Real- und Hauptschule genutzt, zum anderen stellt die Gemeinde die Halle den Vereinen für den Vereinssport zur Verfügung.

**Verantwortlich** Lena Schimmelpfennig

Stellenplanauszug	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,24	0,27	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teilergebnisplan 08.424.002 Dreifachturnhalle

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4141001	Landeszuw. konsumtive Schulpauschale	9.708,76	0	40.000	0	0	36.000
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	14.810,57	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>24.519,33</b>	<b>14.800</b>	<b>54.800</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	<b>50.800</b>
4411000	Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500
	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	1.319,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	43,50	0	0	0	0	0
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.362,50</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25.881,83</b>	<b>17.700</b>	<b>57.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>53.700</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-10.312,89	-10.600	-7.100	-7.150	-7.200	-7.300
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	-301,23	-400	-100	-100	-100	-100
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	-2.229,55	-2.450	-1.800	-1.800	-1.850	-1.850
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-12.843,67</b>	<b>-13.450</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.050</b>	<b>-9.150</b>	<b>-9.250</b>
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-7.549,50	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
5211008	Gebäudeunterh. Schulpausch.	-9.708,76	0	-40.000	0	0	-36.000
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	-26.389,26	-32.000	-32.300	-32.600	-33.000	-33.300
5241200	Aufwendungen für Strom	-1.165,74	-1.500	-1.300	-1.300	-1.350	-1.350
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	-9.763,77	-9.000	-9.600	-9.700	-9.800	-9.900
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	-2.679,07	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	-3.623,84	-4.000	-4.050	-4.100	-4.100	-4.150
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	-23,25	-100	-100	-100	-100	-100
5255001	Anschaffungen in Festwerten	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-60.903,19</b>	<b>-54.100</b>	<b>-94.850</b>	<b>-55.300</b>	<b>-55.850</b>	<b>-92.300</b>
5711002	AfA auf Gebäude	-88.722,43	-88.800	-88.800	-88.800	-88.800	-88.800
5711010	AfA auf B+G	-1.494,18	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-90.216,61</b>	<b>-90.300</b>	<b>-90.300</b>	<b>-90.300</b>	<b>-90.300</b>	<b>-90.300</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-163.963,47</b>	<b>-157.850</b>	<b>-194.150</b>	<b>-154.650</b>	<b>-155.300</b>	<b>-191.850</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-138.081,64</b>	<b>-140.150</b>	<b>-136.450</b>	<b>-136.950</b>	<b>-137.600</b>	<b>-138.150</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-138.081,64</b>	<b>-140.150</b>	<b>-136.450</b>	<b>-136.950</b>	<b>-137.600</b>	<b>-138.150</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-138.081,64</b>	<b>-140.150</b>	<b>-136.450</b>	<b>-136.950</b>	<b>-137.600</b>	<b>-138.150</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	-3.479,41	-6.400	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.479,41</b>	<b>-6.400</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-141.561,05</b>	<b>-146.550</b>	<b>-141.050</b>	<b>-141.550</b>	<b>-142.200</b>	<b>-142.750</b>

**Erläuterungen**

## Teilergebnisplan 08.424.002 Dreifachturnhalle

Gemeinde Erndtebrück

### Konto 5211008:

Aus der Schul- und Bildungspauschale sollen folgende besonderen baulichen Unterhaltungsmaßnahmen finanziert werden:

- Erneuerung der Warmwasseraufbereitung 15.000 €
- Sanierung der Duschen und WCs 25.000 €.

## Teilfinanzplan 08.424.002 Dreifachturnhalle

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung 08.424.003 Hallenbad

Gemeinde Erndtebrück

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Hallenbades.  
**Verantwortlich** Lena Schimmelpfennig

Stellenplanauszug	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
Anz.Beschäftigte	0,00	3,18	3,22	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teilergebnisplan 08.424.003 Hallenbad

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4141001	Landeszuw. konsumtive Schulpauschale	1.658,52	0	31.000	0	0	36.000
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	11.911,61	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	357,00	350	350	350	350	350
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>13.927,13</b>	<b>12.150</b>	<b>43.150</b>	<b>12.150</b>	<b>12.150</b>	<b>48.150</b>
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	60.113,07	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
4321100	Entgelt für Stromeinspeisung	24.434,59	34.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>84.547,66</b>	<b>99.000</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>
4411000	Mieten und Pachten	13.006,78	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	1.259,32	300	300	300	300	300
	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>14.266,10</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	0,00	150	150	150	150	150
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
4521000	Erstattung von Steuern	0,00	8.000	0	0	0	0
4591000	Andere so. ord. Erträge	6.758,39	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>6.758,39</b>	<b>16.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>119.499,28</b>	<b>147.600</b>	<b>160.600</b>	<b>129.600</b>	<b>129.600</b>	<b>165.600</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-129.513,84	-133.300	-138.300	-139.700	-141.100	-142.500
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	-8.294,79	-8.550	-8.850	-8.950	-9.050	-9.150
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	-25.241,21	-25.500	-23.000	-23.200	-23.450	-23.700
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-163.049,84</b>	<b>-167.350</b>	<b>-170.150</b>	<b>-171.850</b>	<b>-173.600</b>	<b>-175.350</b>
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-31.185,68	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
5211008	Gebäudeunterh. Schulpausch.	0,00	0	-31.000	0	0	-36.000
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	-51.717,81	-70.000	-65.700	-66.400	-67.100	-67.800
5241200	Aufwendungen für Strom	-23.056,60	-18.000	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	-4.482,11	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	-23.450,59	-28.000	-28.300	-28.600	-28.800	-29.000
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	-1.189,03	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5255001	Anschaffungen in Festwerten	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5261000	Erwerb von GVG	-258,15	0	0	0	0	0
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-135.339,97</b>	<b>-152.500</b>	<b>-168.500</b>	<b>-138.600</b>	<b>-139.600</b>	<b>-176.600</b>
5711002	AfA auf Gebäude	-62.318,86	-62.400	-62.400	-62.400	-62.400	-62.400
5711007	AfA auf Maschinen	-2.994,05	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-2.900
5711008	AfA auf techn. Anlagen	-7.180,71	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
5711010	AfA auf B+G	-166,08	-200	-200	-200	-200	-200
	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-72.659,70</b>	<b>-72.800</b>	<b>-72.800</b>	<b>-72.800</b>	<b>-72.800</b>	<b>-72.700</b>
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	-134,26	-300	-300	-300	-300	-300
5431300	Porto u. Telekomm.	-1.591,50	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	-438,20	0	0	0	0	0
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-2.163,96</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>

## Teilergebnisplan 08.424.003 Hallenbad

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-373.213,47	-395.550	-414.350	-386.150	-388.900	-427.550
	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	-253.714,19	-247.950	-253.750	-256.550	-259.300	-261.950
	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-253.714,19	-247.950	-253.750	-256.550	-259.300	-261.950
	= <b>Jahresergebnis</b>	-253.714,19	-247.950	-253.750	-256.550	-259.300	-261.950
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	-654,79	-1.600	-800	-800	-800	-800
	- <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-654,79	-1.600	-800	-800	-800	-800
	= <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	-254.368,98	-249.550	-254.550	-257.350	-260.100	-262.750

### Erläuterungen

#### Konto 5211008:

Aus der Schul- und Bildungspauschale sollen folgende besonderen baulichen Unterhaltungsmaßnahmen finanziert werden:

- Erhöhung des Lufteinlasses der Lüftung 8.000 €
- Wechsel Hydrauliköl und -schlauch Aufzug, 3.500 €
- tlw. Erneuerung der Mischbatterien Duschen 3.500 €
- Verkleidung Schornstein und Betonabdeckung 6.000 €
- tlw. Erneuerung der Lampen 5.000 €
- Erneuerung der Fugen Schwimmbecken 5.000 €.

## Teilfinanzplan 08.424.003 Hallenbad

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-279,56	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-279,56</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-279,56</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Investitionen 08.424.003 Hallenbad

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
I30000039 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	21	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-21	0	0	0	0	0	0
I30000047 Erwerb von GVG	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 09.511.001 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Erndtebrück

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen,  
Abschluss von Erschließungsverträgen,  
Städtebauliche Gestaltung,  
Abwicklung von Umlegungsverfahren über die Bezirksregierung Arnsberg (Amt für Agrarordnung).

**Verantwortlich** Tobias Feige

Stellenplanauszug	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
Anz.Beschäftigte	0,00	1,23	1,10	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teilergebnisplan 09.511.001 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	20.412,17	35.000	34.200	0	0	0
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>20.412,17</b>	<b>35.000</b>	<b>34.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4591000	Andere so. ord. Erträge	2.623,07	0	0	0	0	0
	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.623,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.035,24</b>	<b>35.000</b>	<b>34.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-52.758,95	-52.850	-76.700	-77.450	-78.200	-79.000
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	-3.945,84	-3.950	-5.950	-6.000	-6.050	-6.100
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	-10.217,45	-10.250	-15.300	-15.450	-15.600	-15.750
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-66.922,24</b>	<b>-67.050</b>	<b>-97.950</b>	<b>-98.900</b>	<b>-99.850</b>	<b>-100.850</b>
5221300	Ausgleichsmaßnahmen	0,00	-39.000	-39.300	-8.500	-8.500	-8.500
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.300</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	-22.897,38	-48.900	-46.400	-42.900	-12.900	-12.900
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-22.897,38</b>	<b>-48.900</b>	<b>-46.400</b>	<b>-42.900</b>	<b>-12.900</b>	<b>-12.900</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-89.819,62</b>	<b>-154.950</b>	<b>-183.650</b>	<b>-150.300</b>	<b>-121.250</b>	<b>-122.250</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-66.784,38</b>	<b>-119.950</b>	<b>-149.450</b>	<b>-150.300</b>	<b>-121.250</b>	<b>-122.250</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-66.784,38</b>	<b>-119.950</b>	<b>-149.450</b>	<b>-150.300</b>	<b>-121.250</b>	<b>-122.250</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-66.784,38</b>	<b>-119.950</b>	<b>-149.450</b>	<b>-150.300</b>	<b>-121.250</b>	<b>-122.250</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-66.784,38</b>	<b>-119.950</b>	<b>-149.450</b>	<b>-150.300</b>	<b>-121.250</b>	<b>-122.250</b>

## Teilfinanzplan 09.511.001 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	-50.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Investitionen 09.511.001 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Erndtebrück

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>
I40000082 Umlegung Im Boden	0	0	0	0	50.000	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	-50.000	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbeschreibung 10.521.001 Maßnahmen der Bauordnung und -aufsicht**

Gemeinde Erndtebrück

**Produktinformation****Kurzbeschreibung** Bearbeitung von Bauanträgen nach dem BauGB,  
Bearbeitung von Bauvoranfragen.**Verantwortlich** Roswitha Heppner

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,19	0,13	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teilergebnisplan 10.521.001 Maßnahmen der Bauordnung und -aufsicht

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4311000	Verwaltungsgebühren	875,20	800	800	800	800	800
	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>875,20</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>875,20</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-13.899,22	-20.700	-16.400	-16.550	-16.700	-16.900
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	-1.051,34	-1.550	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	-2.700,10	-4.050	-3.300	-3.300	-3.350	-3.350
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-17.650,66</b>	<b>-26.300</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.150</b>	<b>-21.350</b>	<b>-21.550</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.650,66</b>	<b>-26.300</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.150</b>	<b>-21.350</b>	<b>-21.550</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.775,46</b>	<b>-25.500</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.350</b>	<b>-20.550</b>	<b>-20.750</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.775,46</b>	<b>-25.500</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.350</b>	<b>-20.550</b>	<b>-20.750</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-16.775,46</b>	<b>-25.500</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.350</b>	<b>-20.550</b>	<b>-20.750</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-16.775,46</b>	<b>-25.500</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.350</b>	<b>-20.550</b>	<b>-20.750</b>

## Teilfinanzplan 10.521.001 Maßnahmen der Bauordnung und -aufsicht

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

**Produktbeschreibung 10.522.001 Förderung Wohnungsbau u. subjektbez. Förderung v.Wohnr**

Gemeinde Erndtebrück

**Produktinformation**

**Kurzbeschreibung** Gewährung von Wohngeld,  
Gewährung von Arbeitgeberdarlehen für Wohnungsbau,  
Beteiligung an Wohnungsbauunternehmen (WSG).

**Verantwortlich** Roswitha Heppner

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teilergebnisplan 10.522.001 Förderung Wohnungsbau u. subjektbez. Förderung v.Wohnraum

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	1.040,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>1.040,00</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>
	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.040,00</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.040,00</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>1.040,00</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.040,00</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>

## Teilfinanzplan 10.522.001 Förderung Wohnungsbau u. subjektbez. Förderung v.Wohnraum

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

**Investitionen 10.522.001 Förderung Wohnungsbau u. subjektbez. Förderung v.Wohnraum**

Gemeinde Erndtebrück

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>
I20000011 Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbeschreibung 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege**

Gemeinde Erndtebrück

**Produktinformation****Kurzbeschreibung** Bearbeitung von Anträgen zu Bauvorhaben an denkmalgeschützten Gebäuden,  
Gewährung von Zuschüssen.**Verantwortlich** Angelika Brandt

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teilergebnisplan 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
4561000	Bußgelder	13.128,45	0	0	0	0	0
	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>13.128,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.128,45</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-5.124,72	-5.200	-6.250	-6.300	-6.350	-6.400
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	-379,07	-400	-500	-500	-500	-500
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	-1.011,65	-1.000	-1.250	-1.250	-1.250	-1.300
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-6.515,44</b>	<b>-6.600</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.050</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.200</b>
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.515,44</b>	<b>-6.600</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.050</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.200</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.613,01</b>	<b>-6.600</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.050</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.200</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.613,01</b>	<b>-6.600</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.050</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.200</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>6.613,01</b>	<b>-6.600</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.050</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.200</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>6.613,01</b>	<b>-6.600</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.050</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.200</b>

## Teilfinanzplan 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung 11.537.001 Abfallvermeidung,- entorgung u. -verwertung

Gemeinde Erndtebrück

### Produktinformation

#### Kurzbeschreibung

Abfallvermeidung:

Beratung und Information einschl. Abfuhrkalender.

Abfallentsorgung:

Sammlung und Entsorgung der verschiedenen Abfallarten (Bioabfälle, Restmüll, Sperrmüll, Elektroschrott).

Die Gemeinde Erndtebrück bedient sich hierzu privater Unternehmen.

Entleerung von Straßenpapierkörben durch den Bauhof,

Entsorgung von wilden Müllablagerungen durch den Bauhof.

- Gebührenhaushalt -

Abfallverwertung:

Wertstofferrfassung (Duales System Deutschland).

#### Verantwortlich

Kevin Asbeck

Stellenplanauszug	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,45	0,43	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teilergebnisplan 11.537.001 Abfallvermeidung,- entorgung u. -verwertung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	651.008,59	594.800	586.000	610.600	616.750	649.050
4321002	Zuführung SoPo Gebührenaussgleich	-53.000,62	0	0	0	0	0
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgleich	27.000,00	35.000	35.000	26.300	26.200	0
	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>625.007,97</b>	<b>629.800</b>	<b>621.000</b>	<b>636.900</b>	<b>642.950</b>	<b>649.050</b>
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	44,44	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	132,76	0	0	0	0	0
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>177,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>625.185,17</b>	<b>629.800</b>	<b>621.000</b>	<b>636.900</b>	<b>642.950</b>	<b>649.050</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-2.680,60	-7.950	-9.200	-9.250	-9.350	-9.450
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-12.544,65	-8.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	-945,16	-600	-400	-400	-400	-400
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	-2.439,30	-1.550	-1.000	-1.000	-1.000	-1.050
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-18.609,71</b>	<b>-18.100</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.850</b>	<b>-16.050</b>
5261000	Erwerb von GVG	-190,64	0	0	0	0	0
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-574.676,35	-576.000	-572.000	-587.800	-593.700	-599.600
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-574.866,99</b>	<b>-576.000</b>	<b>-572.000</b>	<b>-587.800</b>	<b>-593.700</b>	<b>-599.600</b>
5422000	Mieten und Pachten	-417,10	0	0	0	0	0
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-417,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-593.893,80</b>	<b>-594.100</b>	<b>-587.600</b>	<b>-603.500</b>	<b>-609.550</b>	<b>-615.650</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.291,37</b>	<b>35.700</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.291,37</b>	<b>35.700</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>31.291,37</b>	<b>35.700</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	-25.259,40	-29.200	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
5811010	Aufw. aus ILV Overhead und TUIV	-6.031,97	-6.500	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-31.291,37</b>	<b>-35.700</b>	<b>-33.400</b>	<b>-33.400</b>	<b>-33.400</b>	<b>-33.400</b>

## Teilfinanzplan 11.537.001 Abfallvermeidung,- entsorgung u. -verwertung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-190,64	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-190,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-190,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung 11.538.001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Erndebrück

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Sammlung und Beseitigung von Schmutz- und Niederschlagswasser durch das Kanalnetz,  
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kläranlagen.  
- Gebührenhaushalt -

**Verantwortlich** Björn Fuhrmann

Stellenplanauszug	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
Anz.Beschäftigte	0,00	2,77	2,54	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teilergebnisplan 11.538.001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	37.500	0	0	0	0
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	381.800,26	377.000	396.600	396.600	396.600	304.600
4161400	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Zweckverbände	35.104,71	34.400	34.000	34.000	33.800	6.600
4161900	Ertr. Aufl. SoPo Zuwendungen übriger Bereich	347,32	350	350	350	350	350
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>417.252,29</b>	<b>449.250</b>	<b>430.950</b>	<b>430.950</b>	<b>430.750</b>	<b>311.550</b>
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	1.565.415,58	1.742.000	1.814.000	2.019.000	1.985.000	1.909.000
4321001	Abgrenzung Benutzungsgebühren	14.905,92	0	0	0	0	0
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	54.751,18	54.400	55.300	55.300	55.300	55.300
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgleich	264.400,00	63.000	88.700	0	0	0
	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.899.472,68</b>	<b>1.859.400</b>	<b>1.958.000</b>	<b>2.074.300</b>	<b>2.040.300</b>	<b>1.964.300</b>
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	17.077,71	0	0	0	0	0
	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>17.077,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	117.179,54	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4483100	Erträge aus Kost.erst. ZVRW f. KA Ebk.	0,00	25.000	0	0	0	0
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>117.179,54</b>	<b>155.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	33.889,53	0	0	0	0	0
	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>33.889,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4711000	Aktiviere Eigenleistungen	9.832,00	0	0	0	0	0
	<b>+ Aktiviere Eigenleistungen</b>	<b>9.832,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.494.703,75</b>	<b>2.463.650</b>	<b>2.518.950</b>	<b>2.635.250</b>	<b>2.601.050</b>	<b>2.405.850</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-496,42	-1.450	-1.550	-1.550	-1.550	-1.600
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-180.617,37	-169.900	-172.500	-174.250	-176.000	-177.750
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	-13.410,36	-12.700	-13.300	-13.400	-13.550	-13.700
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	-35.270,81	-33.250	-33.850	-34.200	-34.550	-34.900
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-229.794,96</b>	<b>-217.300</b>	<b>-221.200</b>	<b>-223.400</b>	<b>-225.650</b>	<b>-227.950</b>
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-204.103,66	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000
5211001	Ersatz Siebbandpresse	-138.404,88	0	0	0	0	0
5211002	Sanierung Zulaufschnecke	-20.776,00	0	0	0	0	0
5211003	Sanierung Belüfter Belebung	-30.928,10	0	0	0	0	0
5211007	Erneuerung Rinnenreinigung	0,00	-4.000	0	-4.000	0	0
5211009	Ersatz Sandklassierer	0,00	0	0	-58.000	0	0
5211010	Denitrifikation PKA Balde	0,00	-5.000	0	-5.000	0	0
5211011	Erneuerung Gasfackel	0,00	0	0	0	0	-20.000
5211012	Rückbau KA Röspe	0,00	0	0	0	0	-15.000
5211013	Erneuerung Dosierstation für Phosphatfällung	0,00	0	0	0	-20.000	0
5211014	Überholung Nachklärbeckenräumer I	0,00	0	0	-8.500	0	0
5211015	Erneuerung Sonden Belebungsbecken	0,00	0	0	0	-6.500	0
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	-118.023,74	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	-17.902,24	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600	-20.800
5241200	Aufwendungen für Strom	-194.244,97	-140.500	-160.000	-161.600	-163.200	-164.800
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	-2.771,19	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

## Teilergebnisplan 11.538.001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	-15.721,10	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	-3.979,73	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150	-5.200
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-8.094,38	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5255001	Anschaffungen in Festwerten	-499,18	0	0	0	0	0
5261000	Erwerb von GVG	-149,04	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-26.319,28	-82.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-781.917,49</b>	<b>-540.900</b>	<b>-476.650</b>	<b>-554.000</b>	<b>-506.850</b>	<b>-517.200</b>
5711004	AfA auf Entw.u.Abw.bes.anl.	-1.043.705,39	-1.078.000	-1.109.000	-1.112.000	-1.142.000	-1.001.000
5711007	AfA auf Maschinen	-202,53	-200	-200	-200	-200	-200
5711009	AfA auf Fahrzeuge	-2.851,23	-2.900	-2.900	-2.900	-2.700	-2.700
5711010	AfA auf B+G	-3.650,93	-3.600	-3.400	-2.800	-1.800	-1.800
	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-1.050.410,08</b>	<b>-1.084.700</b>	<b>-1.115.500</b>	<b>-1.117.900</b>	<b>-1.146.700</b>	<b>-1.005.700</b>
5411100	Aus- und Fortbildung	-892,20	-500	-500	-500	-500	-200
5411200	Reisekosten	-63,00	-200	-200	-200	-200	-200
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	-777,64	-400	-400	-400	-400	-400
5422000	Mieten und Pachten	-166,01	0	0	0	0	0
5431300	Porto u. Telekomm.	-2.435,96	-2.600	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.407,21	-2.500	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
5441300	Abwasserabgabe	-150.000,00	-150.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
5441400	Kraftfahrzeugsteuer	-180,48	-200	-200	-200	-200	-200
5471000	Wertveränderungen bei Sachanl.	0,00	-48.600	0	0	0	0
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	-2.495,94	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-159.418,44</b>	<b>-207.500</b>	<b>-136.700</b>	<b>-134.200</b>	<b>-134.200</b>	<b>-133.900</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.221.540,97</b>	<b>-2.050.400</b>	<b>-1.950.050</b>	<b>-2.029.500</b>	<b>-2.013.400</b>	<b>-1.884.750</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>273.162,78</b>	<b>413.250</b>	<b>568.900</b>	<b>605.750</b>	<b>587.650</b>	<b>521.100</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>273.162,78</b>	<b>413.250</b>	<b>568.900</b>	<b>605.750</b>	<b>587.650</b>	<b>521.100</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>273.162,78</b>	<b>413.250</b>	<b>568.900</b>	<b>605.750</b>	<b>587.650</b>	<b>521.100</b>
4811010	Erträge ILV Overhead	802,85	2.000	800	800	800	800
4811031	Erträge ILV Gem.anteil Straßenabw.	99.569,09	108.000	103.700	105.800	106.200	107.000
	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>100.371,94</b>	<b>110.000</b>	<b>104.500</b>	<b>106.600</b>	<b>107.000</b>	<b>107.800</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	-13.255,15	-12.500	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
5811010	Aufw. aus ILV Overhead und TUIV	-41.787,38	-35.600	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-55.042,53</b>	<b>-48.100</b>	<b>-60.500</b>	<b>-60.500</b>	<b>-60.500</b>	<b>-60.500</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>318.492,19</b>	<b>475.150</b>	<b>612.900</b>	<b>651.850</b>	<b>634.150</b>	<b>568.400</b>

## Teilfinanzplan 11.538.001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.257,24	199.900	255.500	49.000	49.000	1.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	47.645,99	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.643,15	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>101.546,38</b>	<b>207.900</b>	<b>263.500</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>9.000</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.647.906,47	-894.500	-1.376.900	-1.768.500	-1.742.000	-1.761.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.617,69	-308.300	-22.300	-5.300	-5.300	-5.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.650.524,16</b>	<b>-1.202.800</b>	<b>-1.399.200</b>	<b>-1.773.800</b>	<b>-1.747.300</b>	<b>-1.766.300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.548.977,78</b>	<b>-994.900</b>	<b>-1.135.700</b>	<b>-1.716.800</b>	<b>-1.690.300</b>	<b>-1.757.300</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Investitionen 11.538.001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
I4000019 Neubau Kanalisation Im Boden	0	0	0	0	0	10.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.000	0
I4000026 Erwerb Anlagevermögen > 410 €	1.969	8.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.969	-8.300	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
I4000029 Allgemeine Kanalschlussbeiträge	-10.350	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.350	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
I4000030 Allgemeine Hausanschlusskosten	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
I4000031 Bau Abwasserdruckleitung Röspe	1.198.857	0	500	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.198.857	0	-500	0	0	0	0
I4000033 Erneuerung Kanalisation Alleeweg	2.193	0	1.900	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.193	0	-1.900	0	0	0	0
I4000034 Erneuerung Kanalisation Waldstraße	12.587	0	3.100	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.587	0	-3.100	0	0	0	0
I4000051 Erneuerung Kanalisation Birkenweg v.T.	-201	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6.643	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.442	0	0	0	0	0	0
I4000052 Neubau Kanalisation Altenschlag/Grimbach	0	0	0	0	118.500	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-118.500	0	0
I4000059 Erstattung Abwasserabgabe	-46.461	-140.000	-128.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.461	140.000	128.000	0	0	0	0
I4000063 Erneuerung Talsammler Röspe	15.102	45.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.102	-45.000	0	0	0	0	0
I4000143 Optimierung Kläranlage Erndtebrück	0	140.000	128.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-140.000	-128.000	0	0	0	0
I4000147 Erneuerung Kanalisation Birkenweg h.T.	54.500	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.500	0	0	0	0	0	0
I4000149 Erneuerung Kanalisation Breidenbachstraße	0	6.000	2.000	0	120.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.000	-2.000	0	-120.000	0	0

## Investitionen 11.538.001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
I40000151 Erneuerung Kanalisation Höhenweg v.T.	4.114	230.000	80.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.114	-230.000	-80.000	0	0	0	0
I40000153 Erneuerung Kanalisation Höhenweg h.T.	0	0	0	0	15.000	140.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	-140.000	0
I40000159 Erneuerung Kanalisation Goethestraße	0	0	0	0	0	0	105.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-105.000
I40000170 Kostenbeteiligung ZVRW an Invest. KA Ebk.	-796	-59.900	-67.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	796	59.900	67.500	0	1.000	1.000	1.000
I40000172 Errichtung Solaranlagen	0	300.000	270.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-270.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-300.000	0	0	0	0	0
I40000175 Erneuerung Kanalisation Schloßberg	0	5.000	0	0	80.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	-80.000	0	0
I40000177 Erneuerung Kanalisation Winterstraße	0	0	0	0	106.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-106.000	0	0
I40000185 Erwerb Durchflussmeßgerät RÜB Haupt	24.514	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.514	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
I40000190 Erneuerung RÜ 2 Pulverwaldstraße	791	0	107.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-791	0	-107.000	0	0	0	0
I40000191 Erneuerung RÜ 14.2 Oststraße	0	0	0	0	100.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	0	0
I40000192 Neubau Kanalisation Erndtebrücker Straße	13.033	140.000	4.900	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.033	-140.000	-4.900	0	0	0	0
I40000194 Neubau (Verlängerung) Kanal Weiherstra	0	70.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	0	0	0	0	0
I40000195 Erneuerung Kanalisation Bornlochweg	0	0	1.500	0	174.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.500	0	-174.000	0	0
I40000196 Erneuerung Kanalisation Weiherstraße v.T.	0	0	0	0	0	9.000	201.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-9.000	-201.000
I40000197 Erneuerung Kanalisation Grobelweg	0	0	0	0	6.000	164.000	0

## Investitionen 11.538.001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-6.000	-164.000	0
I40000198 Umbau RÜB Röspe	203.194	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-203.194	0	0	0	0	0	0
I40000213 Hochbaumaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	6.652	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.652	0	0	0	0	0	0
I40000215 Erneuerung Talsammler Birkelbach	43.041	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.041	0	0	0	0	0	0
I40000216 Erneuerung Kanalisation Lärchenweg	0	185.000	206.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-185.000	-206.000	0	0	0	0
I40000217 Entflechtung RW-Kanal GE Schameder	0	0	0	0	0	600.000	600.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-600.000	-600.000
I40000218 Erneuerung Kanal Industriestraße (RÜ Marktplatz)	0	0	0	0	55.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-55.000	0	0
I40000219 Erneuerung Kanalisation Thüringer Straße	0	0	0	0	223.000	223.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-223.000	-223.000	0
I40000220 Erneuerung Kanalisation Heinrichstraße	0	0	0	0	0	0	10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-10.000
I40000223 Erneuerung Kanalisation Schillerstraße-Siege	0	0	0	0	140.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-140.000	0	0
I40000224 Ertüchtigung PS Benfe und Druckleitung	0	0	0	0	0	0	250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-250.000
I40000225 Erneuerung Nebensammler Industriestraße	0	0	0	0	0	0	145.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-145.000
I40000227 Regenwasserbehandlung Im Grünwald	0	0	0	0	0	200.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-200.000	0
I40000228 Regenwasserbehandlung Hauptmühle	0	0	0	0	0	0	300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-300.000
I40000230 Regenrückhaltung K 46 Melbach	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
I40000231 Maßnahmen zur Fremdwasserbeseitigung	0	0	60.000	0	198.000	198.000	150.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	60.000	0	48.000	48.000	0

## Investitionen 11.538.001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-120.000	0	-246.000	-246.000	-150.000
I40000232 Gewässermaßnahmen Scha	0	0	0	0	370.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-370.000	0	0
I40000234 Erneuerung Talsammler Edertal/Ederzentrum	62.886	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.886	0	0	0	0	0	0
I40000239 Kanalisation Berliner Straße	0	7.500	0	0	15.000	150.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.500	0	0	-15.000	-150.000	0
I40000241 Fremdwasserbeseitigung Talsa	0	66.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-66.000	0	0	0	0	0
I40000252 Erneuerung Kanalisation Talstraße	0	0	150.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	0
I40000256 Erweiterung Prozessleitsystem	0	0	17.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-17.000	0	0	0	0
I40000258 Erneuerung Regenwasserkanal Rohrbacher	0	0	62.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-62.000	0	0	0	0
I40000259 Erneuerung Kanalisation Wabrighstraße	0	0	240.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-240.000	0	0	0	0
I90000010 KER 1.700.3500.3 (2006 Kanalanschl.beitr. allg.)	-16.599	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	16.599	0	0	0	0	0	0
I90000017 gestundeter Kanalanschlussbeitrag	-1.956	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.956	0	0	0	0	0	0
I90000027 Kanalanschlussbeitrag	-1.534	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.534	0	0	0	0	0	0
I90000028 Kanalanschlussbeitrag	-1.841	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.841	0	0	0	0	0	0
I90000029 Kanalanschlussbeitrag	-1.841	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.841	0	0	0	0	0	0
I90000030 Kanalanschlussbeitrag	-1.841	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.841	0	0	0	0	0	0
I90000031 Kanalanschlussbeitrag	-1.841	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.841	0	0	0	0	0	0

## Investitionen 11.538.001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
I90000032 Kanalanschlussbeitrag	-1.841	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.841	0	0	0	0	0	0
I90000033 Kanalanschlussbeitrag	-2.631	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.631	0	0	0	0	0	0
I90000034 Kanalanschlussbeitrag	-926	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	926	0	0	0	0	0	0
I90000038 Kanalanschlussbeitrag	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
I90000041 Kanalanschlussbeitrag	-1.380	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.380	0	0	0	0	0	0
I90000043 Kanalanschlussbeitrag	-3.068	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.068	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.548.330</b>	<b>994.900</b>	<b>1.135.700</b>	<b>0</b>	<b>1.716.800</b>	<b>1.690.300</b>	<b>1.757.300</b>

### Erläuterungen:

#### Erwerb Anlagevermögen > 410 €

Vorgesehen ist die Anschaffung eines Elektrokettenzuges (2.300 €) für die Kläranlage und andere abwassertechnische Bauwerke sowie eines Aufsitzmähers (2.000 € anteilig) und eines Freischneiders (800 €).

#### Optimierung Kläranlage Erndtebrück

Für die restliche Abwicklung der in 2014 beschlossenen, aber noch nicht umgesetzten Optimierungsmaßnahmen am Belebungsbecken wurden 128.000 € neu veranschlagt.

Die Maßnahme wird in voller Höhe aus einer Erstattung der Abwasserabgabe gegenfinanziert.

#### Erneuerung Kanalisation Breidenbachstraße

Veranschlagt sind die Kosten für die im Vorfeld der in 2016 geplante Erneuerung der Kanalisation durchzuführenden Kanaluntersuchung.

#### Erneuerung Kanalisation Höhenweg v.T.

Die Erneuerung der Kanalisation Höhenweg vorderer Teil im Zuge des KAG-Straßenausbaus wurde erneut veranschlagt, da die Maßnahme in 2014 nicht umgesetzt wurde. Gegenüber den bisherigen Planungen soll ein Inlinerverfahren angewandt werden, wodurch sich die Kosten deutlich verringern.

#### Kostenbeteiligung ZVRW an Invest. KA Ebk.

Veranschlagt ist die Kostenbeteiligung des ZVRW an den Investitionen der Kläranlage Erndtebrück gem. der bestehenden öffentlich-rechtlichen Vereinbarung. 66.500 € fallen an Kostenbeteiligung für die Solaranlage an (19,43 % von 342.500 €), 1.000 € sind für sonstige diverse Anschaffungen zu zahlen. Die Errichtung der Solaranlagen wird erst in 2015 abschließend umgesetzt, so dass die Kostenbeteiligung aktualisiert neu veranschlagt wurde.

#### Errichtung Solaranlagen

Für die noch offene Abwicklung der in 2014 erteilten Aufträge zur Errichtung der Solaranlage wurden 270.000 € neu veranschlagt.

#### Erneuerung RÜ 2 Pulverwaldstraße

## Investitionen 11.538.001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Erndtebrück

Zwischen der Pulverwaldstraße und dem Talsammler Im Edertal liegt der RÜ2 Pulverwaldstraße. Hierüber wird in Mischwassernetzen im Regenfall zur Entlastung der nachfolgenden Kanalisation und der Kläranlage Abwasser in die Eder abgeschlagen. Am RÜ Pulverwaldstraße wird aber momentan mehr Mischwasser weitergeleitet, als der nachfolgende Talsammler leiten kann. Dies führt zu einem Überstau im Kanal. Zu diesem Ergebnis kommt die Neuaufstellung des Generalentwässerungsplans. Durch den Neubau des RÜ wird die Drosselwassermenge angepasst und ein Überstau der Kanalisation verhindert.

Die Maßnahme war im ABK bereits für 2013 vorgesehen und auch im Haushalt 2013 veranschlagt, soll aber nunmehr erst in 2015 umgesetzt werden.

### **Erneuerung Kanalisation Bornlochweg**

Veranschlagt sind die Kosten für die Kanaluntersuchung im Vorfeld der für 2016 vorgesehene Kanalerneuerung.

### **Erneuerung Kanalisation Lärchenweg**

Die eigentlich für 2014 vorgesehene Maßnahme soll nunmehr erst in 2015 umgesetzt werden.

Insofern mussten die Haushaltsmittel neu veranschlagt werden.

### **Erneuerung Kanalisation Talstraße**

Im Zuge des KAG-Straßenausbaus Talstraße ist die Erneuerung der Kanalisation vorgesehen.

### **Erweiterung Prozessleitsystem**

Die Außenstationen Pflanzenkläranlagen Balde, Balde-Melbach und Zinse sollen an das Prozessleitsystem der Kläranlage Erndtebrück angebunden werden.

### **Erneuerung Regenwasserkanal Rohrbacher Weg**

Der hydraulisch überlastete Regenwasserkanal soll im Bereich des Autohauses Krüger erneuert werden.

### **Erneuerung Kanalisation Wabrachstraße**

Im Zuge des Straßenausbaus soll der schadhafte Kanal auf einer Länge von rd. 600 m erneuert werden.

## Produktbeschreibung 11.538.002 Kleinkläranlagen

Gemeinde Erndebrück

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Überwachung und gebührenmäßige Abwicklung der Kleinkläranlagen.

**Verantwortlich** Björn Fuhrmann

Stellenplanauszug	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teilergebnisplan 11.538.002 Kleinkläranlagen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	11.983,25	14.000	14.050	14.100	14.150	14.300
	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>11.983,25</b>	<b>14.000</b>	<b>14.050</b>	<b>14.100</b>	<b>14.150</b>	<b>14.300</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.983,25</b>	<b>14.000</b>	<b>14.050</b>	<b>14.100</b>	<b>14.150</b>	<b>14.300</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-1.640,36	-1.650	-1.800	-1.800	-1.850	-1.850
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	-122,35	-100	-150	-150	-150	-150
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	-311,55	-300	-350	-350	-350	-350
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-2.074,26</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.350</b>	<b>-2.350</b>
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-7.894,21	-9.200	-9.200	-9.300	-9.400	-9.500
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-7.894,21</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.500</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.968,47</b>	<b>-11.250</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.750</b>	<b>-11.850</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.014,78</b>	<b>2.750</b>	<b>2.550</b>	<b>2.500</b>	<b>2.400</b>	<b>2.450</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.014,78</b>	<b>2.750</b>	<b>2.550</b>	<b>2.500</b>	<b>2.400</b>	<b>2.450</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>2.014,78</b>	<b>2.750</b>	<b>2.550</b>	<b>2.500</b>	<b>2.400</b>	<b>2.450</b>
5811010	Aufw. aus ILV Overhead und TUIV	-802,85	-2.000	-800	-800	-800	-800
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-802,85</b>	<b>-2.000</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.211,93</b>	<b>750</b>	<b>1.750</b>	<b>1.700</b>	<b>1.600</b>	<b>1.650</b>

## Teilfinanzplan 11.538.002 Kleinkläranlagen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

**Produktbeschreibung 11.538.003 Öffentliche Toilettenanlage**

Gemeinde Erndtebrück

**Produktinformation****Kurzbeschreibung** Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Toilettenanlage am Zentralen Omnibusbahnhof.**Verantwortlich** n. N.

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teilergebnisplan 11.538.003 Öffentliche Toilettenanlage

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	941,49	950	950	950	950	950
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>941,49</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>941,49</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-1.025,70	-1.550	-1.700	-1.750	-1.750	-1.800
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	-77,39	-100	-150	-150	-150	-150
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	-292,06	-450	-500	-500	-500	-500
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-1.395,15</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.350</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.450</b>
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-11,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241200	Aufwendungen für Strom	-779,92	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.050
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	-64,04	-100	-100	-100	-100	-100
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	-458,34	-500	-500	-500	-500	-500
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.313,30</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.800</b>
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	-1.215,00	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-1.215,00</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.923,45</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.350</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.500</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.981,96</b>	<b>-5.150</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.450</b>	<b>-5.450</b>	<b>-5.550</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.981,96</b>	<b>-5.150</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.450</b>	<b>-5.450</b>	<b>-5.550</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.981,96</b>	<b>-5.150</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.450</b>	<b>-5.450</b>	<b>-5.550</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	-912,70	-3.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-912,70</b>	<b>-3.200</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.894,66</b>	<b>-8.350</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.450</b>	<b>-6.450</b>	<b>-6.550</b>

## Teilfinanzplan 11.538.003 Öffentliche Toilettenanlage

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

**Produktbeschreibung 12.541.001 Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur**

Gemeinde Erndtebrück

**Produktinformation**

**Kurzbeschreibung** Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen (außer Parkplätzen), Stützmauern und Brücken,  
Straßenbeleuchtung, Straßenentwässerungsanteil, Erhebung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen.

**Verantwortlich** Eva Kies

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,71	1,08	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teilergebnisplan 12.541.001 Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4161100	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Bund	43.025,45	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	92.010,90	91.100	97.300	97.300	97.300	97.300
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	7.385,56	7.400	7.400	8.600	14.600	17.600
4161900	Ertr. Aufl. SoPo Zuwendungen übriger Bereich	1.091,01	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>143.512,92</b>	<b>142.600</b>	<b>148.800</b>	<b>150.000</b>	<b>156.000</b>	<b>159.000</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	113.196,92	115.000	119.700	139.300	145.000	155.200
	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>113.196,92</b>	<b>115.100</b>	<b>119.800</b>	<b>139.400</b>	<b>145.100</b>	<b>155.300</b>
4421000	Erträge aus Verkauf	1.117,16	0	0	0	0	0
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	2.168,36	0	0	0	0	0
	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.285,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund	0,00	25.000	128.500	56.250	0	0
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	0,00	25.000	25.000	0	0	0
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	8.932,70	0	0	0	0	0
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>8.932,70</b>	<b>50.000</b>	<b>153.500</b>	<b>56.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>268.928,06</b>	<b>307.700</b>	<b>422.100</b>	<b>345.650</b>	<b>301.100</b>	<b>314.300</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-2.482,02	-7.350	-6.700	-6.800	-6.900	-6.950
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-45.725,67	-46.350	-41.850	-42.250	-42.700	-43.100
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	-3.404,41	-3.450	-3.250	-3.250	-3.300	-3.350
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	-8.796,36	-8.900	-8.300	-8.400	-8.500	-8.600
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-60.408,46</b>	<b>-66.050</b>	<b>-60.100</b>	<b>-60.700</b>	<b>-61.400</b>	<b>-62.000</b>
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	-317.527,16	-30.600	-50.600	-30.600	-30.600	-30.600
5221800	Deckenerneuerung Grimbachstraße	0,00	0	-115.000	-75.000	0	0
5231200	Kostenbet. Stützmauer Wabrichstraße	0,00	-7.000	-80.000	0	0	0
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	-349,39	-150	-150	-150	-150	-150
5241700	Aufwendungen für Straßenbeleuchtung	-136.775,26	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	-735,70	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5255001	Anschaffungen in Festwerten	-713,78	-500	-500	-500	-500	-500
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-456.101,29</b>	<b>-219.250</b>	<b>-427.250</b>	<b>-237.250</b>	<b>-162.250</b>	<b>-162.250</b>
5711003	AfA auf Brücken und Tunnel	-17.268,11	-17.300	-17.300	-17.300	-16.800	-16.800
5711005	AfA auf Straßen, Wege, Plätze	-710.532,84	-724.000	-727.750	-733.000	-743.000	-756.000
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	-22.885,63	-23.700	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-750.686,58</b>	<b>-765.000</b>	<b>-767.950</b>	<b>-773.200</b>	<b>-782.700</b>	<b>-795.700</b>
5471000	Wertveränderungen bei Sachanl.	0,00	-45.200	0	0	0	0
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.267.196,33</b>	<b>-1.095.500</b>	<b>-1.255.300</b>	<b>-1.071.150</b>	<b>-1.006.350</b>	<b>-1.019.950</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-998.268,27</b>	<b>-787.800</b>	<b>-833.200</b>	<b>-725.500</b>	<b>-705.250</b>	<b>-705.650</b>

## Teilergebnisplan 12.541.001 Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-998.268,27</b>	<b>-787.800</b>	<b>-833.200</b>	<b>-725.500</b>	<b>-705.250</b>	<b>-705.650</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-998.268,27</b>	<b>-787.800</b>	<b>-833.200</b>	<b>-725.500</b>	<b>-705.250</b>	<b>-705.650</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	-123.011,19	-163.600	-141.300	-141.300	-141.300	-141.300
5811031	Aufw. ILV Gem.anteil Straßenabw.	-99.569,09	-108.000	-103.700	-105.800	-106.200	-107.000
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-222.580,28</b>	<b>-271.600</b>	<b>-245.000</b>	<b>-247.100</b>	<b>-247.500</b>	<b>-248.300</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.220.848,55</b>	<b>-1.059.400</b>	<b>-1.078.200</b>	<b>-972.600</b>	<b>-952.750</b>	<b>-953.950</b>

### Erläuterungen

#### Konten 4480000/4482000:

Veranschlagt sind die Kostenerstattungen für die

- Planung des Kreisels B62 (je 25.000 € Bund und Kreis in 2015)
- Deckenerneuerung Grimbachstraße (Bund: 103.500 € in 2015, 56.250 € in 2016)

#### Konto 5221000:

Für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Brücken werden lt. Haushaltssicherungskonzept jährlich 30.600 € zur Verfügung gestellt.

Zusätzlich eingeplant sind in 2015 20.000 € für die Sanierung der Straßen Zum Reisenberg und Zum Böhl wg. erheblicher Unfallgefahren.

#### Konto 5221800:

Es ist vorgesehen, die Decke der Grimbachstraße in 2 Bauabschnitten in 2015 und 2016 zu sanieren.

Der 1. BA - Abzweig Altenschlager Weg bis zur Kasernenzufahrt - ist für 2015 vorgesehen.

Der 2. BA - Kreisverkehr B 62 bis zum Abzweig Altenschlager Weg - soll in 2016 umgesetzt werden.

Der Bund beteiligt sich an der Maßnahme in 2015 mit 90% und in 2016 mit 75%.

#### Konto 5291000:

Zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse soll im Kreuzungsbereich von B 62/K 45/ Jägersgrund im Ortsteil Schameder ein Kreisell gebaut werden.

Nach den Straßenrichtlinien werden die Baukosten von Bund und Kreis getragen. Die Gemeinde ist jedoch für die Planung des Kreisells zuständig.

Veranschlagt sind deshalb die anfallenden Planungskosten in Absprache mit dem Landesbetrieb Straßenbau. Die Planungskosten werden in voller Höhe von Bund und Kreis erstattet.

## Teilfinanzplan 12.541.001 Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.500,00	0	124.500	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.347,50	0	0	0	250.000	220.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	31.034,99	306.000	507.300	749.000	315.000	419.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41.882,49</b>	<b>306.000</b>	<b>631.800</b>	<b>749.000</b>	<b>565.000</b>	<b>639.000</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-5.000	-10.500	-250.200	-5.000	-5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-195.682,47	-804.000	-895.000	-1.478.000	-542.000	-689.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-713,78	-500	-500	-500	-500	-500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-5.000,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-201.396,25</b>	<b>-809.500</b>	<b>-906.000</b>	<b>-1.728.700</b>	<b>-547.500</b>	<b>-694.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-159.513,76</b>	<b>-503.500</b>	<b>-274.200</b>	<b>-979.700</b>	<b>17.500</b>	<b>-55.500</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Investitionen 12.541.001 Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
I2000009 Erwerb von Grundstücken	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
I2000023 Verkauf von Straßenflächen (unterh. d. Wert)	-3.348	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.348	0	0	0	0	0	0
I4000010 KAG-Straßenausbau Schulstraße	-282	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	282	0	0	0	0	0	0
I4000017 Neubau Straße Im Boden	0	0	0	0	0	25.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-25.000	0
I4000037 Sicherung Bahnübergang bei Fa. AST	3.980	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.500	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.480	0	0	0	0	0	0
I4000040 Straßenausbau Alleeweg	-875	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	875	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
I4000042 KAG-Straßenausbau Birkenweg v.T.	-2.878	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.251	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-373	0	0	0	0	0	0
I4000043 KAG-Straßenausbau Goethestraße	0	0	0	0	0	0	65.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	85.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-150.000
I4000044 Erschließung Neubaugebiet Altenschlag/Grimb	0	0	0	0	407.700	-250.000	-220.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	250.000	220.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	-245.200	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-162.500	0	0
I4000045 Erneuerung Gehwege K 33 - Wabrichstraße -	0	1.500	33.800	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	78.700	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	208.800	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.500	-321.300	0	0	0	0
I4000054 Mauersanierung/Mauerrückbau	0	0	20.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0
I4000087 Anbindung Gewerbegebiet Benfetal/L720	22.412	329.000	7.200	0	0	0	0

## Investitionen 12.541.001 Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	136.000	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	-5.500	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.412	-465.000	-1.700	0	0	0	0
I40000123 Sicherung Bahnübergang Steimelweg	0	0	19.200	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	45.800	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-65.000	0	0	0	0
I40000128 Flurbereinigung Benfe	0	5.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0	0
I40000145 Neubau Straße Unterm Reinchen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
I40000146 KAG-Straßenausbau Birkenweg h.T.	125.021	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	20.100	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-145.121	0	0	0	0	0	0
I40000148 KAG-Straßenausbau Breidenbachstraße	0	10.000	4.000	0	166.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	249.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-4.000	0	-415.000	0	0
I40000150 KAG-Straßenausbau Höhenweg v.T.	12.598	100.000	100.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	150.000	150.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.598	-250.000	-250.000	0	0	0	0
I40000152 KAG-Straßenausbau Höhenweg h.T.	0	0	0	0	10.000	110.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	195.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-305.000	0
I40000174 KAG-Straßenausbau Schloßberg	0	10.000	0	0	76.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	117.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	-193.000	0	0
I40000176 KAG-Straßenausbau Winterstraße	0	0	0	0	185.500	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	213.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-398.500	0	0
I40000200 KAG-Straßenausbau Bornlochweg	0	0	3.000	0	109.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	170.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.000	0	-279.000	0	0

## Investitionen 12.541.001 Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
I40000201 KAG-Straßenausbau Weierstraße v.T.	0	0	0	0	0	10.000	172.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	292.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.000	-464.000
I40000202 KAG-Straßenausbau Grobelweg	0	0	0	0	10.000	75.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	120.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-195.000	0
I40000203 KAG-Straßenausbau Oberdorfstraße	0	0	0	0	0	7.000	33.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	42.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-7.000	-75.000
I40000204 KAG-Straßenausbau Berliner Straße	3.699	15.000	0	0	10.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.699	-15.000	0	0	-10.000	0	0
I40000208 KAG-Straßenausbau Talstraße h.T.	0	20.000	81.500	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	20.000	148.500	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-230.000	0	0	0	0
I40000214 Kostenbeteiligung Straßenausbau Im Grünewald	5.000	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-5.000	0	0	0	0	0	0
I40000240 Anlegung Gehweg Einmündung Goddelsbach	0	7.500	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.500	0	0	0	0	0
I90000009 Ausbau OD Birkefehl K 42/49 (KER aus 2006)	-6.526	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.526	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>158.800</b>	<b>503.000</b>	<b>273.700</b>	<b>0</b>	<b>979.200</b>	<b>-18.000</b>	<b>55.000</b>

### Erläuterungen:

#### Erneuerung Gehwege K 33 - Wabrichstraße -

Im Zuge der vom Landesbetrieb Straßen NRW geplanten Straßenerneuerung K 33 - Wabrichstraße - müssen die Kosten für die Erneuerung der Gehwege und der Stützmauer (konsumtiv) von der Gemeinde übernommen werden. Der Gehwegausbau soll barrierefrei erfolgen.

An KAG- Beiträgen werden 208.800 € erwartet, von den verbleibenden Kosten werden 70 % aus Landesmitteln gefördert.

#### Mauersanierung/Mauerrückbau Mühlenweg

Veranschlagt sind Mittel für einen Rückbau der aus Verkehrssicherheitsgründen sanierungsbedürftigen Mauer im Mühlenweg (Türmchenhaus)

**Die Mittel sind mit einem Sperrvermerk versehen. Es sind günstigere Alternativen sowie Kostenbeteiligungen Dritter zu prüfen.**

#### Sicherung Bahnübergang Steimelweg

Für die noch ausstehende Abrechnung der bereits umgesetzten Maßnahme wurden die Mittel neu veranschlagt.

#### KAG-Straßenausbau Breidenbachstraße

Veranschlagt sind die Kosten für ein Bodengutachten im Vorfeld des für 2016 geplanten KAG-Straßenausbaus.

#### KAG-Straßenausbau Höhenweg v.T.

## **Investitionen 12.541.001 Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur**

Gemeinde Erndtebrück

Da die Maßnahme in 2014 nicht umgesetzt wurde, erfolgt die Neuveranschlagung für den KAG-Straßenbau.

### **KAG-Straßenbau Bornlochweg**

Eingeplant sind die Kosten für ein Bodengutachten im Vorfeld des in 2016 vorgesehenen KAG-Straßenbaus.

### **KAG-Straßenbau Talstraße h.T.**

Eingeplant sind die Haushaltsmittel für den KAG-Straßenbau.

## Produktbeschreibung 12.545.001 Straßenreinigung u. Winterdienst

Gemeinde Erndtebrück

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze einschließlich Durchführung des Winterdienstes.  
Der Winterdienst wird sowohl durch beauftragte Unternehmen als auch durch Mitarbeiter des Bauhofes durchgeführt.  
Die Zuordnung der hierfür anfallenden Personal- und Sachaufwendungen des Bauhofes erfolgt über die interne Leistungsverrechnung.  
- Gebührenhaushalt-

**Verantwortlich** Kevin Asbeck

Stellenplanauszug	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,23	0,25	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teilergebnisplan 12.545.001 Straßenreinigung u. Winterdienst

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	210.167,00	175.000	153.000	136.400	155.100	156.700
4321002	Zuführung SoPo Gebührenaussgleich	-17.119,09	0	0	0	0	0
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgleich	16.534,87	50.500	0	17.100	0	0
	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>209.582,78</b>	<b>225.500</b>	<b>153.000</b>	<b>153.500</b>	<b>155.100</b>	<b>156.700</b>
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	3.108,52	0	0	0	0	0
	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.108,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund	8.116,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4483000	Erträge aus Kost.erst. Zweckverb	0,00	500	500	500	500	500
4486000	Ertr. aus Kost.erst. so ö Sonder	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	1.365,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>9.482,07</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>222.173,37</b>	<b>237.500</b>	<b>165.000</b>	<b>165.500</b>	<b>167.100</b>	<b>168.700</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-1.290,60	0	-3.050	-3.100	-3.100	-3.150
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-7.378,38	-3.800	-7.850	-7.900	-8.000	-8.100
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	-516,15	-4.800	-600	-600	-600	-600
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	-1.338,20	-350	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-10.523,33</b>	<b>-8.950</b>	<b>-12.950</b>	<b>-13.050</b>	<b>-13.150</b>	<b>-13.300</b>
5291001	Aufwendungen Sommerreinigung	-19.231,71	-12.000	-12.100	-12.250	-12.400	-12.500
5291002	Aufwendungen Winterdienst	-90.968,87	-120.000	-121.200	-122.400	-123.600	-124.800
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-110.200,58</b>	<b>-132.000</b>	<b>-133.300</b>	<b>-134.650</b>	<b>-136.000</b>	<b>-137.300</b>
5711002	AfA auf Gebäude	0,00	-1.250	-1.250	-5.000	-5.000	-5.000
	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
5422000	Mieten und Pachten	-166,01	0	0	0	0	0
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-766,01</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-121.489,92</b>	<b>-142.800</b>	<b>-148.100</b>	<b>-153.300</b>	<b>-154.750</b>	<b>-156.200</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>100.683,45</b>	<b>94.700</b>	<b>16.900</b>	<b>12.200</b>	<b>12.350</b>	<b>12.500</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.683,45</b>	<b>94.700</b>	<b>16.900</b>	<b>12.200</b>	<b>12.350</b>	<b>12.500</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>100.683,45</b>	<b>94.700</b>	<b>16.900</b>	<b>12.200</b>	<b>12.350</b>	<b>12.500</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	-117.144,87	-102.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
5811010	Aufw. aus ILV Overhead und TUIV	-4.341,87	-4.100	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-121.486,74</b>	<b>-106.100</b>	<b>-102.800</b>	<b>-102.800</b>	<b>-102.800</b>	<b>-102.800</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-20.803,29</b>	<b>-11.400</b>	<b>-85.900</b>	<b>-90.600</b>	<b>-90.450</b>	<b>-90.300</b>

## Teilfinanzplan 12.545.001 Straßenreinigung u. Winterdienst

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-182.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-182.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-182.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Investitionen 12.545.001 Straßenreinigung u. Winterdienst

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
I40000210 Neubau Streusalzhalle	0	0	182.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-182.000	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen:

#### Neubau Streusalzhalle

Zur Schaffung von Lagerkapazitäten für Streusalz ist der Neubau einer Streusalzhalle am Bauhof vorgesehen.

Das vorhanden Streusalzsilo ist abgängig und muss ersetzt werden. Die bisherigen Lagerkapazitäten von 50 t sollen dabei deutlich ausgeweitet werden.

**Der Ansatz ist mit einem Sperrvermerk versehen. Es sind kostengünstigere Alternativen (u.a. Zusammenarbeit mit der Straßenmeisterei) zur prüfen.**

**Produktbeschreibung 12.546.001 Bau, Betrieb u. Unterhaltung von Parkplätzen**

Gemeinde Erndtebrück

**Produktinformation****Kurzbeschreibung** Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen.**Verantwortlich** Eva Kies

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teilergebnisplan 12.546.001 Bau, Betrieb u. Unterhaltung von Parkplätzen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	0,00	0	0	10.200	40.700	40.700
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	240,78	250	250	250	250	250
4161800	Ertr. Aufl. SoPo Zuwendg sonst. öffentl. Bereich	1.806,12	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.046,90</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>12.250</b>	<b>42.750</b>	<b>42.750</b>
4411000	Mieten und Pachten	50,00	50	50	50	50	50
	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>50,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.096,90</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>12.300</b>	<b>42.800</b>	<b>42.800</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-935,60	-950	-1.000	-1.000	-1.000	-1.050
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	-68,99	-100	-100	-100	-100	-100
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	-184,15	-200	-200	-200	-200	-200
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-1.188,74</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.350</b>
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	-1.153,67	-1.350	-1.350	-1.400	-1.400	-1.450
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.153,67</b>	<b>-1.350</b>	<b>-2.350</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.450</b>
5711002	AfA auf Gebäude	-204,73	-200	-200	-200	-200	-200
5711003	AfA auf Brücken und Tunnel	-64,71	-100	-100	-100	-100	-100
5711005	AfA auf Straßen, Wege, Plätze	-3.075,48	-3.100	-3.100	-14.400	-48.300	-48.300
5711010	AfA auf B+G	-240,78	-250	-250	-250	-250	-250
	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-3.585,70</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.650</b>	<b>-14.950</b>	<b>-48.850</b>	<b>-48.850</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.928,11</b>	<b>-6.250</b>	<b>-7.300</b>	<b>-18.650</b>	<b>-52.550</b>	<b>-52.650</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.831,21</b>	<b>-4.150</b>	<b>-5.200</b>	<b>-6.350</b>	<b>-9.750</b>	<b>-9.850</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.831,21</b>	<b>-4.150</b>	<b>-5.200</b>	<b>-6.350</b>	<b>-9.750</b>	<b>-9.850</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.831,21</b>	<b>-4.150</b>	<b>-5.200</b>	<b>-6.350</b>	<b>-9.750</b>	<b>-9.850</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	-11.422,58	-8.500	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.422,58</b>	<b>-8.500</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-15.253,79</b>	<b>-12.650</b>	<b>-15.100</b>	<b>-16.250</b>	<b>-19.650</b>	<b>-19.750</b>

## Teilfinanzplan 12.546.001 Bau, Betrieb u. Unterhaltung von Parkplätzen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	27.000	450.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	-500.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Investitionen 12.546.001 Bau, Betrieb u. Unterhaltung von Parkplätzen

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
I20000028 Grunderwerb P+R-Anlage Bahnhof	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
I40000249 Umgestaltung des Bahnhofsumfeldes	0	0	3.000	0	50.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	27.000	0	450.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	-500.000	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen:

#### Umgestaltung des Bahnhofsumfeldes

Nachdem in 2013 der Erwerb von entbehrlichen Bahnflächen aus dem DB-Flächenpool umgesetzt wurde, soll nunmehr mit der Umfeldverbesserung des Bahnhofsbereiches und der Errichtung einer Park & Ride-Anlage begonnen werden.

In 2015 sind zunächst die Kosten für die Geländerräumung und -herrichtung veranschlagt.

In 2016 dann die Baukosten für die Park & Ride-Anlage.

Die Maßnahme wird mit max. 90 % aus Landesmitteln gefördert. Da das Förderprogramm des NWL für 2015 bereits beschlossen ist, kann der Maßnahmebeginn erst ab 2016 erfolgen.

**Produktbeschreibung 12.547.001 ÖPNV, Bürgerbus und Wartehallen**

Gemeinde Erndtebrück

**Produktinformation**

**Kurzbeschreibung** Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs,  
Bau und Unterhaltung von Wartehallen,  
Unterstützung Bürgerbusverein.

**Verantwortlich** Kevin Asbeck

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teilergebnisplan 12.547.001 ÖPNV, Bürgerbus und Wartehallen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	6.058,71	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>6.058,71</b>	<b>6.050</b>	<b>6.050</b>	<b>6.050</b>	<b>6.050</b>	<b>6.050</b>
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	1.295,47	0	0	0	0	0
	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.295,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.354,18</b>	<b>6.050</b>	<b>6.050</b>	<b>6.050</b>	<b>6.050</b>	<b>6.050</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-297,84	-900	-900	-900	-950	-950
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-796,90	-250	0	0	0	0
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	-59,43	-50	0	0	0	0
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	-157,65	-50	0	0	0	0
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-1.311,82</b>	<b>-1.250</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.902,30	-500	-500	-500	-500	-500
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	-2.242,08	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-4.144,38</b>	<b>-2.850</b>	<b>-2.850</b>	<b>-2.850</b>	<b>-2.850</b>	<b>-2.850</b>
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	-11.911,09	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-11.911,09</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
5422000	Mieten und Pachten	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.367,29</b>	<b>-16.100</b>	<b>-15.950</b>	<b>-15.950</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.013,11</b>	<b>-10.050</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.950</b>	<b>-9.950</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.013,11</b>	<b>-10.050</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.950</b>	<b>-9.950</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-10.013,11</b>	<b>-10.050</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.950</b>	<b>-9.950</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	-12.407,39	-12.500	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.407,39</b>	<b>-12.500</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-22.420,50</b>	<b>-22.550</b>	<b>-21.600</b>	<b>-21.600</b>	<b>-21.650</b>	<b>-21.650</b>

## Teilfinanzplan 12.547.001 ÖPNV, Bürgerbus und Wartehallen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung 13.551.001 Öffentliche Grünflächen

Gemeinde Erndtebrück

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen (auch Dorfbrunnen).

Verrechnung Anteil ""Öffentliches Grün"" mit dem Produkt Friedhofs- und Bestattungswesen.

**Verantwortlich** n.N.

Stellenplanauszug	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,15	0,10	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teilergebnisplan 13.551.001 Öffentliche Grünflächen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-5.665,50	-5.900	0	0	0	0
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	-422,81	-450	0	0	0	0
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	-1.124,61	-1.200	0	0	0	0
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-7.212,92</b>	<b>-7.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	-277,37	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241200	Aufwendungen für Strom	-256,49	-300	-300	-300	-300	-300
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	-433,77	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-967,63</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.180,55</b>	<b>-9.850</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.180,55</b>	<b>-9.850</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.180,55</b>	<b>-9.850</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-8.180,55</b>	<b>-9.850</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	-16.275,68	-24.600	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
5811030	Aufw. Anteil öffentl. Grün	-14.770,97	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-31.046,65</b>	<b>-36.200</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.100</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-39.227,20</b>	<b>-46.050</b>	<b>-38.400</b>	<b>-38.400</b>	<b>-38.400</b>	<b>-38.400</b>

## Teilfinanzplan 13.551.001 Öffentliche Grünflächen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

**Produktbeschreibung 13.552.001 Ausbau, Unterhaltung u. Regulierung von Gewässern**

Gemeinde Erndebrück

**Produktinformation****Kurzbeschreibung** Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern.**Verantwortlich** Björn Fuhrmann

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,11	0,14	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teilergebnisplan 13.552.001 Ausbau, Unterhaltung u. Regulierung von Gewässern

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	37.800,00	166.500	0	166.500	0	0
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	2.217,48	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>40.017,48</b>	<b>168.700</b>	<b>2.200</b>	<b>168.700</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>40.017,48</b>	<b>168.700</b>	<b>2.200</b>	<b>168.700</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-5.677,20	-5.800	-6.900	-6.950	-7.000	-7.100
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	-421,39	-450	-550	-550	-550	-550
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	-1.082,62	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-7.181,21</b>	<b>-7.350</b>	<b>-8.750</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.850</b>	<b>-8.950</b>
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	-6.434,83	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
5221400	Gew.unt.maßn.Ederverzw.Röspe	0,00	-185.000	0	-185.000	0	0
5221700	Sonst.Gew.unterh.maßn.	-16.079,78	0	-4.000	0	0	0
5221703	Abflussverb. Schamederbach	-4.884,37	0	0	0	0	0
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-27.398,98</b>	<b>-189.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-189.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	-12.592,80	-12.600	-14.500	-15.100	-15.100	-15.100
	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-12.592,80</b>	<b>-12.600</b>	<b>-14.500</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-47.172,99</b>	<b>-209.550</b>	<b>-31.850</b>	<b>-213.500</b>	<b>-28.550</b>	<b>-28.650</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.155,51</b>	<b>-40.850</b>	<b>-29.650</b>	<b>-44.800</b>	<b>-26.350</b>	<b>-26.450</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.155,51</b>	<b>-40.850</b>	<b>-29.650</b>	<b>-44.800</b>	<b>-26.350</b>	<b>-26.450</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-7.155,51</b>	<b>-40.850</b>	<b>-29.650</b>	<b>-44.800</b>	<b>-26.350</b>	<b>-26.450</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	-12.164,35	-13.800	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.164,35</b>	<b>-13.800</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-19.319,86</b>	<b>-54.650</b>	<b>-41.650</b>	<b>-56.800</b>	<b>-38.350</b>	<b>-38.450</b>

### Erläuterungen

#### Konto 5221700:

Vorgesehen ist der Rückschnitt und die Entfernung von Bäumen am Ufer der Breidenbach im Bereich Habichtsweg.

## Teilfinanzplan 13.552.001 Ausbau, Unterhaltung u. Regulierung von Gewässern

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	130.500	48.000	130.500	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>130.500</b>	<b>48.000</b>	<b>130.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-145.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.947,58	-65.000	-60.000	-265.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.947,58</b>	<b>-210.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-265.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-31.947,58</b>	<b>-79.500</b>	<b>-12.000</b>	<b>-134.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Investitionen 13.552.001 Ausbau, Unterhaltung u. Regulierung von Gewässern

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
I40000178 Flurbereinigung Eder	0	14.500	0	0	14.500	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	130.500	0	0	130.500	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-145.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-145.000	0	0
I40000242 Erneuerung Bachverrohrung Schützenhalle	61	0	0	0	120.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61	0	0	0	-120.000	0	0
I40000243 Erneuerung Bachverrohrung Goddelsbach	31.887	65.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.887	-65.000	0	0	0	0	0
I40000253 KNEF Eder-Maßnahme Birkelbach	0	0	9.600	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	38.400	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-48.000	0	0	0	0
I40000254 KNEF Eder-Maßnahme Erndtebrück Ha	0	0	2.400	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	9.600	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-12.000	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>31.948</b>	<b>79.500</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>134.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

**KNEF Eder-Maßnahme Birkelbach**

Konzept zur naturnahen Entwicklung von Fließgewässern (KNEF)

Vorgesehen ist die Umgestaltung von 2 Querbauwerken und die Wiederherstellung der Durchgängigkeit.

Die Maßnahme wird zu 80 % mit Landesmitteln gefördert.

**KNEF Eder-Maßnahme Erndtebrück Hauptmühle**

Konzept zur naturnahen Entwicklung von Fließgewässern (KNEF)

Vorgesehen ist die Umgestaltung des Mündungsbereiches Schamederbach in die Eder.

Die Maßnahme wird zu 80 % mit Landesmitteln gefördert.

## Produktbeschreibung 13.553.001 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Gemeinde Erndtebrück

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Bau und Unterhaltung kommunaler Friedhöfe,  
Vergabe von Begräbnisplätzen,  
Abrechnung der Friedhofsgebühren,  
- Gebührenhaushalt -

Unterhaltung der Ehrenmale,  
Unterhaltung der Kriegsgräber.

**Verantwortlich** Tobias Feige

Stellenplanauszug	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,88	0,95	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teilergebnisplan 13.553.001 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	9.191,85	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	987,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>10.179,65</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	468,00	500	500	500	500	500
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	134.327,00	185.000	185.000	185.000	168.000	160.000
4321001	Abgrenzung Benutzungsgebühren	-35.543,88	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>99.251,12</b>	<b>153.500</b>	<b>153.500</b>	<b>153.500</b>	<b>136.500</b>	<b>128.500</b>
4481000	Kostenerstattungen vom Land	1.905,32	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.905,32</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	7.146,47	0	0	0	0	0
	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>7.146,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>118.482,56</b>	<b>165.600</b>	<b>165.600</b>	<b>165.600</b>	<b>148.600</b>	<b>140.600</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-23.419,64	-22.300	-18.300	-18.500	-18.700	-18.900
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	-1.601,88	-1.500	-1.300	-1.300	-1.350	-1.350
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	-4.485,46	-4.100	-3.500	-3.550	-3.600	-3.600
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-29.506,98</b>	<b>-27.900</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.350</b>	<b>-23.650</b>	<b>-23.850</b>
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-4.345,32	-12.100	-17.600	-11.600	-2.600	-2.600
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	-26.199,66	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5241200	Aufwendungen für Strom	-6.150,59	-13.000	-12.000	-12.100	-12.250	-12.400
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	-1.060,13	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	-4.273,96	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100	-4.150
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	-266,56	-500	-500	-500	-500	-500
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-3.365,77	-3.500	0	0	0	0
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-45.661,99</b>	<b>-64.250</b>	<b>-65.250</b>	<b>-59.450</b>	<b>-50.600</b>	<b>-50.800</b>
5711002	AfA auf Gebäude	-46.207,27	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700	-44.400
5711010	AfA auf B+G	-112,52	-150	-150	-150	-150	-150
	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-46.319,79</b>	<b>-44.850</b>	<b>-44.850</b>	<b>-44.850</b>	<b>-44.850</b>	<b>-44.550</b>
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	-1.177,76	-700	-700	-700	-700	-700
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-1.177,76</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-122.666,52</b>	<b>-138.000</b>	<b>-134.200</b>	<b>-128.650</b>	<b>-120.100</b>	<b>-120.200</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.183,96</b>	<b>27.600</b>	<b>31.400</b>	<b>36.950</b>	<b>28.500</b>	<b>20.400</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.183,96</b>	<b>27.600</b>	<b>31.400</b>	<b>36.950</b>	<b>28.500</b>	<b>20.400</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-4.183,96</b>	<b>27.600</b>	<b>31.400</b>	<b>36.950</b>	<b>28.500</b>	<b>20.400</b>
4811030	Erträge ILV Anteil öffentl. Grün	14.770,97	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600

## Teilergebnisplan 13.553.001 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.770,97</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	-104.025,62	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
5811010	Aufw. aus ILV Overhead und TUIV	-7.506,62	-7.100	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-111.532,24</b>	<b>-117.100</b>	<b>-117.900</b>	<b>-117.900</b>	<b>-117.900</b>	<b>-117.900</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-100.945,23</b>	<b>-77.900</b>	<b>-74.900</b>	<b>-69.350</b>	<b>-77.800</b>	<b>-85.900</b>

### Erläuterungen

#### **Konto 5211000:**

An besonderen Unterhaltungsmaßnahmen sind eingeplant:

- Friedhofskapelle Benfe: Erneuerung Dacheindeckung und Dachrinne 6.500 €
- Friedhofskapelle Birkefehl: Erneuerung Dachrinne und Gesimsbretter 6.500 €
- Friedhofskapelle Steinseifen: Sanierung Fliesen im Eingangsbereich 2.500 €.

## Teilfinanzplan 13.553.001 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung 13.555.001 Gemeindewald

Gemeinde Erndtebrück

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Unterhaltung des gemeindlichen Waldbestandes in Zusammenarbeit mit dem Landesbetrieb Wald und Holz NRW, Forstamt Hilchenbach.  
Umsetzung des Wirtschaftsplanes.  
Jagdpachtanteil Gemeindewald.

**Verantwortlich** Karin Niklas

Stellenplanauszug	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teilergebnisplan 13.555.001 Gemeindewald

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4411000	Mieten und Pachten	260,00	300	300	300	300	300
4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	1.300	2.300	1.300	1.300	1.300
	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>260,00</b>	<b>1.600</b>	<b>2.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>260,00</b>	<b>1.600</b>	<b>2.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-968,31	-1.000	-1.000	-1.050	-1.050	-1.050
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	-72,31	-100	-100	-100	-100	-100
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	-190,35	-200	-200	-200	-200	-200
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-1.230,97</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.350</b>
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	0,00	-100	-800	-100	-100	-100
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	-25,05	-50	-50	-50	-50	-50
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	-143,47	-200	-200	-200	-200	-200
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-168,52</b>	<b>-350</b>	<b>-1.050</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	-146,90	-400	-400	-400	-400	-400
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-146,90</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.546,39</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.286,39</b>	<b>-450</b>	<b>-150</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	100,00	100	100	100	100	100
	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.186,39</b>	<b>-350</b>	<b>-50</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.186,39</b>	<b>-350</b>	<b>-50</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.186,39</b>	<b>-2.050</b>	<b>-1.750</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>

## Teilfinanzplan 13.555.001 Gemeindewald

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Investitionen 13.555.001 Gemeindewald

Gemeinde Erndtebrück

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>
I20000030 Holzverkauf Gemeindewald	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbeschreibung 14.561.001 Allg. Umweltangelegenheiten**

Gemeinde Erndtebrück

**Produktinformation**

**Verantwortlich** n.N.

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teilergebnisplan 14.561.001 Allg. Umweltangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0,00	0	-5.000	0	0	0
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

#### Konto 5429000:

Veranschlagt sind Mittel für die Erarbeitung eines Klimaschutzkonzeptes durch den Kreis Siegen-Wittgenstein zusammen mit den kreisangehörigen Kommunen Bad Berleburg, Bad Laasphe, Erndtebrück, Freudenberg, Netphen, Neunkirchen, Siegen und Wilsdorf (Klimaschutzmanager, Veranstaltungen usw.).

## Teilfinanzplan 14.561.001 Allg. Umweltangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung 15.571.001 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Erndtebrück

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Ansiedlungsförderung, Werbung für den Wirtschaftsstandort,  
Mitgliedschaft im Zweckverband Region Wittgenstein.

**Verantwortlich** Roswitha Heppner

Stellenplanauszug	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,30	0,05	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teilergebnisplan 15.571.001 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4482100	Erträge aus interkomm. Zusammenarbeit	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>120.000</b>
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	25.700,00	0	0	0	0	0
	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>25.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25.700,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>120.000</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-16.772,26	-17.100	-2.450	-2.500	-2.500	-2.500
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	-1.250,95	-1.300	-200	-200	-200	-200
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	-3.100,01	-3.150	-500	-500	-500	-500
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-21.123,22</b>	<b>-21.550</b>	<b>-3.150</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
5313000	Lfd. Zuw./Zuschüsse Zweckverbände	-122.463,00	-126.300	-115.000	-118.100	-124.600	-123.800
5313100	Zuw. an ZVRW Kostenausgl. KA	0,00	-5.000	0	0	0	0
	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-122.463,00</b>	<b>-131.300</b>	<b>-115.000</b>	<b>-118.100</b>	<b>-124.600</b>	<b>-123.800</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-143.586,22</b>	<b>-152.850</b>	<b>-118.150</b>	<b>-121.300</b>	<b>-127.800</b>	<b>-127.000</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-117.886,22</b>	<b>-122.850</b>	<b>-88.150</b>	<b>-91.300</b>	<b>-97.800</b>	<b>-7.000</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-117.886,22</b>	<b>-122.850</b>	<b>-88.150</b>	<b>-91.300</b>	<b>-97.800</b>	<b>-7.000</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-117.886,22</b>	<b>-122.850</b>	<b>-88.150</b>	<b>-91.300</b>	<b>-97.800</b>	<b>-7.000</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-117.886,22</b>	<b>-122.850</b>	<b>-88.150</b>	<b>-91.300</b>	<b>-97.800</b>	<b>-7.000</b>

## Teilfinanzplan 15.571.001 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung 15.573.001 Mehrzweckhalle Birkelbach

Gemeinde Erndtebrück

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Unterhaltung und Bewirtschaftung der Mehrzweckhalle in Birkelbach,  
Vergabe von Veranstaltungsterminen, Erteilung Benutzungsgenehmigungen, Abrechnung  
Benutzungsentgelte.

**Verantwortlich** Karin Niklas

Stellenplanauszug	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teilergebnisplan 15.573.001 Mehrzweckhalle Birkelbach

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	18.538,38	18.550	18.550	18.550	18.550	18.550
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>18.538,38</b>	<b>18.550</b>	<b>18.550</b>	<b>18.550</b>	<b>18.550</b>	<b>18.550</b>
4411000	Mieten und Pachten	6.310,12	0	0	0	0	0
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	246,50	0	0	0	0	0
	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.556,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	622,00	0	0	0	0	0
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>622,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25.717,00</b>	<b>18.550</b>	<b>18.550</b>	<b>18.550</b>	<b>18.550</b>	<b>18.550</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-7.968,55	0	0	0	0	0
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	-243,80	0	0	0	0	0
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	-1.397,68	0	0	0	0	0
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-9.610,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-2.992,71	0	0	0	0	0
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	-16.651,29	0	0	0	0	0
5241200	Aufwendungen für Strom	-6.950,82	0	0	0	0	0
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	-2.287,58	0	0	0	0	0
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	-5.668,28	0	0	0	0	0
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	-185,64	0	0	0	0	0
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-34.736,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5711002	AfA auf Gebäude	-33.090,10	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
5711010	AfA auf B+G	-395,89	-400	-400	-400	-400	-400
	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-33.485,99</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-77.832,34</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-52.115,34</b>	<b>-14.950</b>	<b>-14.950</b>	<b>-14.950</b>	<b>-14.950</b>	<b>-14.950</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.115,34</b>	<b>-14.950</b>	<b>-14.950</b>	<b>-14.950</b>	<b>-14.950</b>	<b>-14.950</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-52.115,34</b>	<b>-14.950</b>	<b>-14.950</b>	<b>-14.950</b>	<b>-14.950</b>	<b>-14.950</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	-4.567,65	0	0	0	0	0
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.567,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-56.682,99</b>	<b>-14.950</b>	<b>-14.950</b>	<b>-14.950</b>	<b>-14.950</b>	<b>-14.950</b>

## Teilfinanzplan 15.573.001 Mehrzweckhalle Birkelbach

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

**Produktbeschreibung 15.573.002 Dorfgemeinschaftshäuser/ehemalige Schulen**

Gemeinde Erndtebrück

**Produktinformation**

**Kurzbeschreibung** Unterhaltung und Bewirtschaftung des  
Dorfgemeinschaftshaus Balde, Balder Straße 7,  
Dorfgemeinschaftshauses Schameder, Hauptstraße 5

**Verantwortlich** Karin Niklas

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,38	0,37	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teilergebnisplan 15.573.002 Dorfgemeinschaftshäuser/ehemalige Schulen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4411000	Mieten und Pachten	21.396,30	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	3.622,43	200	200	200	200	200
	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>25.018,73</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	422,00	400	400	400	400	400
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>422,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25.440,73</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-18.460,95	-18.500	-17.500	-17.700	-17.900	-18.050
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	-1.187,57	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	-3.846,09	-3.900	-3.700	-3.700	-3.750	-3.800
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-23.494,61</b>	<b>-23.600</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.600</b>	<b>-22.850</b>	<b>-23.050</b>
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-2.011,58	-18.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	-8.301,75	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300	-8.400
5241200	Aufwendungen für Strom	-6.036,30	-5.000	-7.000	-7.100	-7.150	-7.200
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	-1.199,63	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	-6.451,70	-4.700	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-24.000,96</b>	<b>-37.150</b>	<b>-24.050</b>	<b>-24.350</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.850</b>
5711002	AfA auf Gebäude	-26.598,18	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-26.598,18</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-74.093,75</b>	<b>-86.250</b>	<b>-71.950</b>	<b>-72.450</b>	<b>-72.950</b>	<b>-73.400</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-48.653,02</b>	<b>-64.650</b>	<b>-50.350</b>	<b>-50.850</b>	<b>-51.350</b>	<b>-51.800</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.653,02</b>	<b>-64.650</b>	<b>-50.350</b>	<b>-50.850</b>	<b>-51.350</b>	<b>-51.800</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-48.653,02</b>	<b>-64.650</b>	<b>-50.350</b>	<b>-50.850</b>	<b>-51.350</b>	<b>-51.800</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	-855,05	-1.000	-500	-500	-500	-500
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-855,05</b>	<b>-1.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-49.508,07</b>	<b>-65.650</b>	<b>-50.850</b>	<b>-51.350</b>	<b>-51.850</b>	<b>-52.300</b>

## Teilfinanzplan 15.573.002 Dorfgemeinschaftshäuser/ehemalige Schulen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung 15.573.003 Märkte

Gemeinde Erndtebrück

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Durchführung des Wochenmarktes auf dem Gelände rund um das alte Rathaus.  
Der Rat der Gemeinde Erndtebrück hat in 2009 beschlossen, den Betrieb des Wochenmarktes als öffentliche Einrichtung aufzugeben und die Durchführung des Marktes einem privaten Dritten zu übergeben.

**Verantwortlich** Svenja Stracke

Stellenplanauszug	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teilergebnisplan 15.573.003 Märkte

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	2.868,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.868,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.868,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	-3,80	-50	-50	-50	-50	-50
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-3,80</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3,80</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.864,20</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.864,20</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>2.864,20</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.864,20</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>

## Teilfinanzplan 15.573.003 Märkte

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

**Produktbeschreibung 15.573.004 Sonstige öffentliche Einrichtungen**

Gemeinde Erndtebrück

**Produktinformation****Kurzbeschreibung** Anschlagsäulen, Plakattafeln und sonstige Werbeeinrichtungen**Verantwortlich** Gustav-Adolf Stöcker

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teilergebnisplan 15.573.004 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	50,96	50	50	50	50	0
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>50,96</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>50,96</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
5711010	AfA auf B+G	-2.578,58	-2.600	-2.600	-2.600	-1.600	0
	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-2.578,58</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.578,58</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-100</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.527,62</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>	<b>-1.650</b>	<b>-100</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.527,62</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>	<b>-1.650</b>	<b>-100</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.527,62</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>	<b>-1.650</b>	<b>-100</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.527,62</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>	<b>-1.650</b>	<b>-100</b>

## Teilfinanzplan 15.573.004 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung 15.575.001 Fremdenverkehr

Gemeinde Erndtebrück

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Sämtliche touristische Maßnahmen,  
Mitgliedschaft im Rothaarsteigverein, Touristikverband, Verein für Handel, Handwerk und Touristik.  
Förderzuschuss an Rothaarsteigverein,  
Maßnahmen zur Verschönerung des Ortsbildes, sonstige touristische Maßnahmen (auch Loipenpflege),  
Instandhaltung Benfe-Mäanderweg,  
Mitgliedschaft im ""Losen Werbeverband"".

**Verantwortlich** Gustav-Adolf Stöcker

Stellenplanauszug	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,44	0,47	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teilergebnisplan 15.575.001 Fremdenverkehr

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	2.214,96	2.200	2.200	2.200	2.200	0
4161300	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Gemeinden/GV	312,50	300	300	300	300	0
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.527,46</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	42,40	0	0	0	0	0
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>42,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.569,86</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-15.826,06	-16.150	-16.900	-17.050	-17.250	-17.400
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	-1.192,68	-1.200	-1.300	-1.300	-1.350	-1.350
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	-1.834,19	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.050
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-18.852,93</b>	<b>-19.250</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.350</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.800</b>
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	-228,00	-800	-800	-800	-800	-800
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-723,80	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	-245,60	-500	-500	-500	-500	-500
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	-1.000,00	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-2.197,40</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>
5711002	AfA auf Gebäude	-233,79	-250	-250	-250	-250	-250
5711009	AfA auf Fahrzeuge	-2.250,59	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	0
	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-2.484,38</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.550</b>	<b>-250</b>
5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	-1.531,38	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-1.531,38</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.566,09</b>	<b>-32.900</b>	<b>-33.850</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.250</b>	<b>-32.150</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.996,23</b>	<b>-30.400</b>	<b>-31.350</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.750</b>	<b>-32.150</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.996,23</b>	<b>-30.400</b>	<b>-31.350</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.750</b>	<b>-32.150</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-24.996,23</b>	<b>-30.400</b>	<b>-31.350</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.750</b>	<b>-32.150</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	-33.243,51	-50.900	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.243,51</b>	<b>-50.900</b>	<b>-40.900</b>	<b>-40.900</b>	<b>-40.900</b>	<b>-40.900</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-58.239,74</b>	<b>-81.300</b>	<b>-72.250</b>	<b>-72.400</b>	<b>-72.650</b>	<b>-73.050</b>

## Teilfinanzplan 15.575.001 Fremdenverkehr

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen

Gemeinde Erndtebrück

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Verwaltung und Festsetzung allgemeiner Deckungsmittel sowie allgemeiner Zahlungsverpflichtungen:  
Leistungen nach dem GFG im Rahmen des Finanzausgleichs,  
Anteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer,  
Grundsteuern A und B,  
Gewerbsteuer und Gewerbesteuerumlagen,  
sonstige Steuern (Hundesteuer, Vergnügungssteuer),  
Kreisumlage,  
Investitionspauschale, Schulpauschale (soweit für investive Maßnahmen vorgesehen), Sportpauschale,  
Zahlung der Krankenhausumlage.

**Verantwortlich** Petra Göbel

Stellenplanauszug	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teilergebnisplan 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4011000	Grundsteuer A	42.441,75	42.500	42.700	43.300	43.900	44.500
4012100	Grundsteuer B	1.037.234,52	1.054.900	1.047.600	1.062.300	1.076.100	1.090.100
4012200	Grundsteuer B interk. Industriepark	7.619,93	26.500	8.100	8.200	8.400	8.500
4013100	Gewerbsteuer	9.267.591,62	8.272.500	5.000.000	6.000.000	6.060.000	6.500.000
4013101	Abgrenzung Gewerbesteuer	-1.268.000,00	0	0	0	0	0
4013200	Gewerbsteuer interk. Industriepark	11.282,78	13.500	2.500	5.000	5.000	5.000
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.046.907,00	3.220.600	3.327.700	3.500.700	3.689.700	3.881.600
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	521.127,00	541.900	669.000	688.900	857.200	860.800
4031000	Vergnügungssteuer	28.800,00	26.850	26.850	26.850	26.850	26.850
4032000	Hundesteuer	30.665,64	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
4051000	Leistungen Familienausgleich	330.490,40	322.100	337.200	346.300	355.300	366.600
	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>13.056.160,64</b>	<b>13.552.350</b>	<b>10.492.650</b>	<b>11.712.550</b>	<b>12.153.450</b>	<b>12.814.950</b>
4292000	Erträge Einheitslastenabrechnung	703.909,76	440.250	325.700	200.000	200.000	200.000
4293000	Erträge Erst. Kreisumlage	146.507,81	0	146.800	0	0	0
	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>850.417,57</b>	<b>440.250</b>	<b>472.500</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
4583000	So. nicht zw ord. Erträge	171.256,04	0	0	0	0	0
4583100	Ertrag Herabsetzung EWB	26.100,00	0	0	0	0	0
4591000	Andere so. ord. Erträge	20.923,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>218.279,04</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.124.857,25</b>	<b>14.004.600</b>	<b>10.977.150</b>	<b>11.924.550</b>	<b>12.365.450</b>	<b>13.026.950</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-5.065,45	-5.150	-5.150	-5.200	-5.250	-5.300
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-5.065,45</b>	<b>-5.150</b>	<b>-5.150</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.300</b>
5341000	Gewerbsteuerumlage	-775.236,00	-682.400	-412.000	-494.500	-499.500	-535.700
5342000	Finanz.beteiligung Fonds Dt. Einheit	-753.086,00	-662.900	-400.200	-480.400	-485.200	-505.100
5351000	Solidaritätsumlage	0,00	0	-361.400	-361.400	-361.400	-361.400
5371000	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	-596.700	0	0	0	0
5372000	Allg. Umlagen Gemeinden (GV)	-7.131.452,56	-7.106.300	0	0	0	0
5374000	Kreisumlage allgemein	0,00	0	-4.918.200	-3.894.000	-4.042.400	-4.483.000
5375000	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	0,00	0	-2.020.900	-1.600.000	-1.814.500	-1.938.600
5376100	Bedarfsumlage § 10 a ELAG	0,00	-51.850	0	0	0	0
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	-78.479,00	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-8.738.253,56</b>	<b>-9.185.150</b>	<b>-8.197.700</b>	<b>-6.915.300</b>	<b>-7.288.000</b>	<b>-7.908.800</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.743.319,01</b>	<b>-9.190.300</b>	<b>-8.202.850</b>	<b>-6.920.500</b>	<b>-7.293.250</b>	<b>-7.914.100</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.381.538,24</b>	<b>4.814.300</b>	<b>2.774.300</b>	<b>5.004.050</b>	<b>5.072.200</b>	<b>5.112.850</b>
5599000	sonstige Finanzaufwendungen	-826,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-826,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-826,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.380.712,24</b>	<b>4.807.300</b>	<b>2.767.300</b>	<b>4.997.050</b>	<b>5.065.200</b>	<b>5.105.850</b>

## Teilergebnisplan 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	= Jahresergebnis	5.380.712,24	4.807.300	2.767.300	4.997.050	5.065.200	5.105.850
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	5.380.712,24	4.807.300	2.767.300	4.997.050	5.065.200	5.105.850

### Erläuterungen

#### Konto 4022000:

Der Ansatz beinhaltet einen Anteil von 66.000 € aus der sog. Sofort-Hilfe des Bundes (Anhebung des gemeindlichen Umsatzsteueranteils ab 2015).  
Ab 2018 wurde auch die über diese Übergangsmilliarde hinausgehende geplante Entlastung der Kommunen in Höhe von 4 Mrd. € durch die Verabschiedung eines Bundesteilhabegesetzes berücksichtigt. Die Einplanung erfolgte nach den Vorgaben des MIK-Erlasses vom 10.12.2014 lediglich zu 50 % (brutto + 132.000 €/Jahr).

**Die Einplanung ist mit einem Prüfvermerk des Inhalts versehen, dass im Falle einer Nichtumsetzung dieser Entlastung eine entsprechende Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B erfolgt.**

#### Konto 4292000:

Nach der Modellrechnung zur Abrechnung der Lasten der Deutschen Einheit im Ausgleichsjahr 2013 erhält die Gemeinde in 2015 rd. 325.700 €.

#### Konto 4293000:

Aus der Abrechnung der Jugendamtumlage 2013 des Kreises Siegen-Wittgenstein (Überschuss von 2.597.301,70 €) erhält die Gemeinde einen Anteil in der ausgewiesenen Höhe.

#### Konten 5351000/5731000:

Die Ausweisung der von der Gemeinde zu zahlende Solidaritätsumlage (Abundanzumlage) erfolgt ab 2015 unter dem Konto 5351000.  
Nach der ersten Modellrechnung hat die Gemeinde in 2015 einen Betrag von rd.361.400 € zu zahlen.

#### Konten 5372000/5374000/5375000:

Die Veranschlagung der Kreisumlage erfolgt ab 2015 differenziert unter Aufteilung des Betrages nach der Kreisumlage allgemein (5374000) und der Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt (5375000).

## Teilfinanzplan 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	692.426,06	602.500	811.900	811.900	811.900	811.900
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>692.426,06</b>	<b>602.500</b>	<b>811.900</b>	<b>811.900</b>	<b>811.900</b>	<b>811.900</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-237.500	-237.500	-237.500	-237.500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-237.500</b>	<b>-237.500</b>	<b>-237.500</b>	<b>-237.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>692.426,06</b>	<b>602.500</b>	<b>574.400</b>	<b>574.400</b>	<b>574.400</b>	<b>574.400</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Investitionen 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
I20000001 Investitionspauschale	-452.426	-549.000	-571.900	0	-571.900	-571.900	-571.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	452.426	549.000	571.900	0	571.900	571.900	571.900
I20000002 Schul-/Bildungspauschale	-200.000	-18.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000	18.500	200.000	0	200.000	200.000	200.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-197.500	0	-197.500	-197.500	-197.500
I20000003 Sportpauschale	-40.000	-35.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-692.426</b>	<b>-602.500</b>	<b>-574.400</b>	<b>0</b>	<b>-574.400</b>	<b>-574.400</b>	<b>-574.400</b>

**Produktbeschreibung 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Gemeinde Erndtebrück

**Produktinformation**

**Kurzbeschreibung** Darstellung des Schuldendienstes für die bestehende und hinzukommende Verschuldung (Zinsen und Tilgung),  
Ausweisung der vorgesehenen Kreditaufnahmen,  
Konzessionsabgaben Strom und Gas.

**Verantwortlich** Petra Göbel

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,67	0,67	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teilergebnisplan 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4511100	Konzessionsabgabe Strom	303.746,16	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000
4511200	Konzessionsabgabe Gas	22.929,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>326.675,71</b>	<b>289.000</b>	<b>289.000</b>	<b>289.000</b>	<b>289.000</b>	<b>289.000</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>326.675,71</b>	<b>289.000</b>	<b>289.000</b>	<b>289.000</b>	<b>289.000</b>	<b>289.000</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-20.262,35	-20.700	-20.600	-20.800	-21.000	-21.250
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-15.939,10	-23.700	-22.650	-22.900	-23.100	-23.300
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	-1.193,82	-1.800	-1.750	-1.750	-1.800	-1.800
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	-3.150,65	-4.700	-4.500	-4.550	-4.600	-4.600
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-40.545,92</b>	<b>-50.900</b>	<b>-49.500</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.500</b>	<b>-50.950</b>
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	-9,48	-50	-50	-50	-50	-50
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-9,48</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-40.555,40</b>	<b>-50.950</b>	<b>-49.550</b>	<b>-50.050</b>	<b>-50.550</b>	<b>-51.000</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>286.120,31</b>	<b>238.050</b>	<b>239.450</b>	<b>238.950</b>	<b>238.450</b>	<b>238.000</b>
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	1.630,53	0	0	0	0	0
4618000	Zinserträge vom so inl Bereich	7.402,50	0	0	0	0	0
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	24,75	0	0	0	0	0
	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>9.057,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	-775.316,02	-850.000	-795.000	-816.000	-851.000	-836.000
5517100	Zinsen Liquiditätskredite	-12.292,11	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-787.608,13</b>	<b>-940.000</b>	<b>-885.000</b>	<b>-906.000</b>	<b>-941.000</b>	<b>-926.000</b>
	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-778.550,35</b>	<b>-940.000</b>	<b>-885.000</b>	<b>-906.000</b>	<b>-941.000</b>	<b>-926.000</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-492.430,04</b>	<b>-701.950</b>	<b>-645.550</b>	<b>-667.050</b>	<b>-702.550</b>	<b>-688.000</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-492.430,04</b>	<b>-701.950</b>	<b>-645.550</b>	<b>-667.050</b>	<b>-702.550</b>	<b>-688.000</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-492.430,04</b>	<b>-701.950</b>	<b>-645.550</b>	<b>-667.050</b>	<b>-702.550</b>	<b>-688.000</b>

## Teilfinanzplan 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-54.312,00	-54.400	-54.400	-54.000	-54.400	-54.400
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-54.312,00</b>	<b>-54.400</b>	<b>-54.400</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.400</b>	<b>-54.400</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-54.312,00</b>	<b>-54.400</b>	<b>-54.400</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.400</b>	<b>-54.400</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	9.726.765,06	1.008.900	1.317.700	1.716.800	1.457.200	1.567.200
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-9.438.572,84	-754.650	-785.000	-830.000	-848.000	-855.000

## Investitionen 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
I2000005 Tilgung von Krediten f. Investitionen	0	754.650	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	-754.650	0	0	0	0	0
I2000015 Kreditaufnahme für Investitionen	0	-1.008.900	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	1.008.900	0	0	0	0	0
I2000019 Tilgungsansparung Badenia	54.312	54.400	54.400	0	54.000	54.400	54.400
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-54.312	-54.400	-54.400	0	-54.000	-54.400	-54.400
I2000020 Umschuldung v. Inv.krediten	0	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>54.312</b>	<b>-199.850</b>	<b>54.400</b>	<b>0</b>	<b>54.000</b>	<b>54.400</b>	<b>54.400</b>